



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

JUNHO 2024

RELATÓRIO DA DÍVIDA FUNDADA 2024



Apresentação

Apresentamos Relatório da Dívida Fundada Consolidada do Município de Aracaju, no Exercício de 2024. Em cumprimento a legislação vigente.

ARACAJU, 30 DE JUNHO DE 2024



PREFEITO DE ARACAJU
Edvaldo Nogueira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Jeferson Dantas Passos

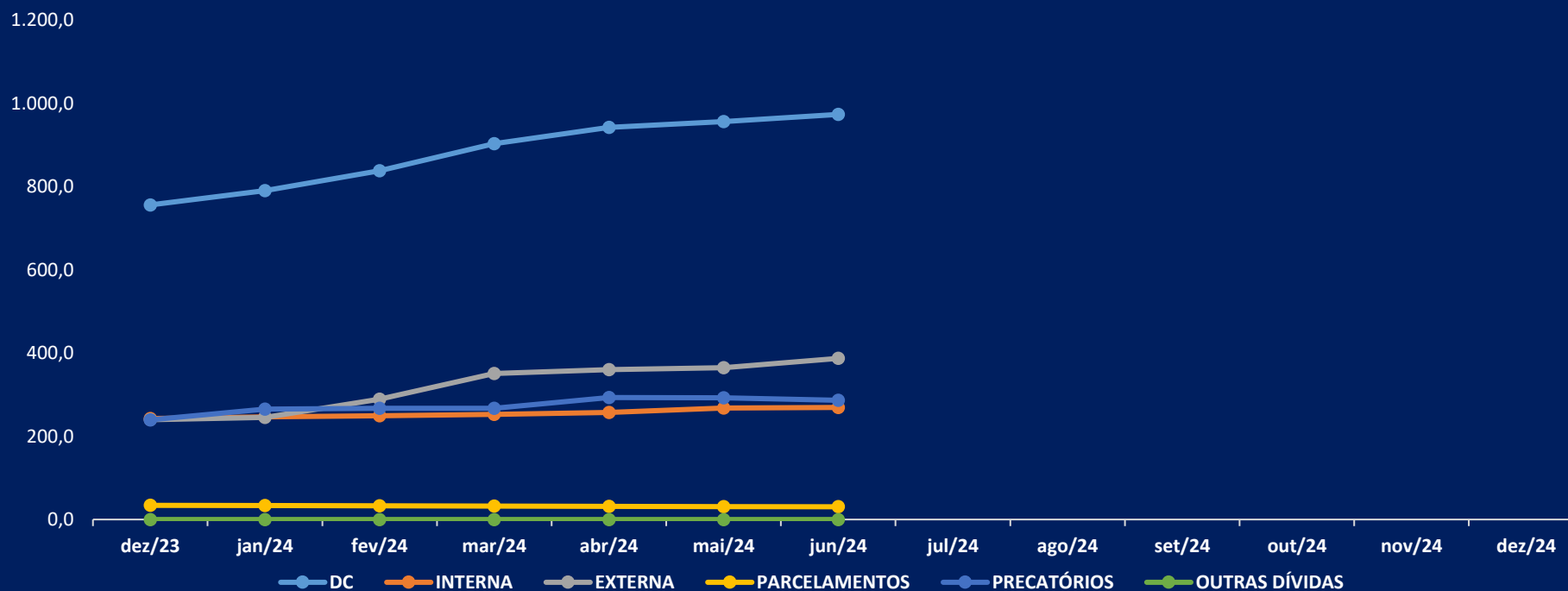
COOR.GERAL DE EXECUC.ORG.FINANCEIRA
Antonio Silva Rocha

COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
Rafaela dos Santos Pereira

COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

COORD. DE CONT. E GESTÃO FISCAL
Evaldo José dos Santos

Gráfico - Evolução da Dívida Consolidada de Prefeitura de Aracaju no Exercício de 2024



ESPECIFICAÇÃO	SALDOS EM MILHÕES													
	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
DC	756,3	790,7	838,7	903,7	942,8	956,8	973,8							
INTERNA	242,8	246,5	249,2	252,7	257,5	267,7	269,4							
EXTERNA	239,9	245,4	289,2	351,3	360,4	365,2	387,3							
PARCELAMENTOS	34,0	33,4	32,9	32,3	31,7	31,2	30,6							
PRECATÓRIOS	239,6	265,4	267,4	267,4	293,2	292,7	286,5							
OUTRAS DÍVIDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
% CRESCIMENTO NO MÊS	0,6%	4,5%	6,1%	7,8%	4,3%	1,5%	1,8%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

FONTE:SEMFAZ-COGOEF

EMIÇÃO:04/07/2024 15h42

Gráfico Limite e Trajetória da Dívida Consolidada Líquida

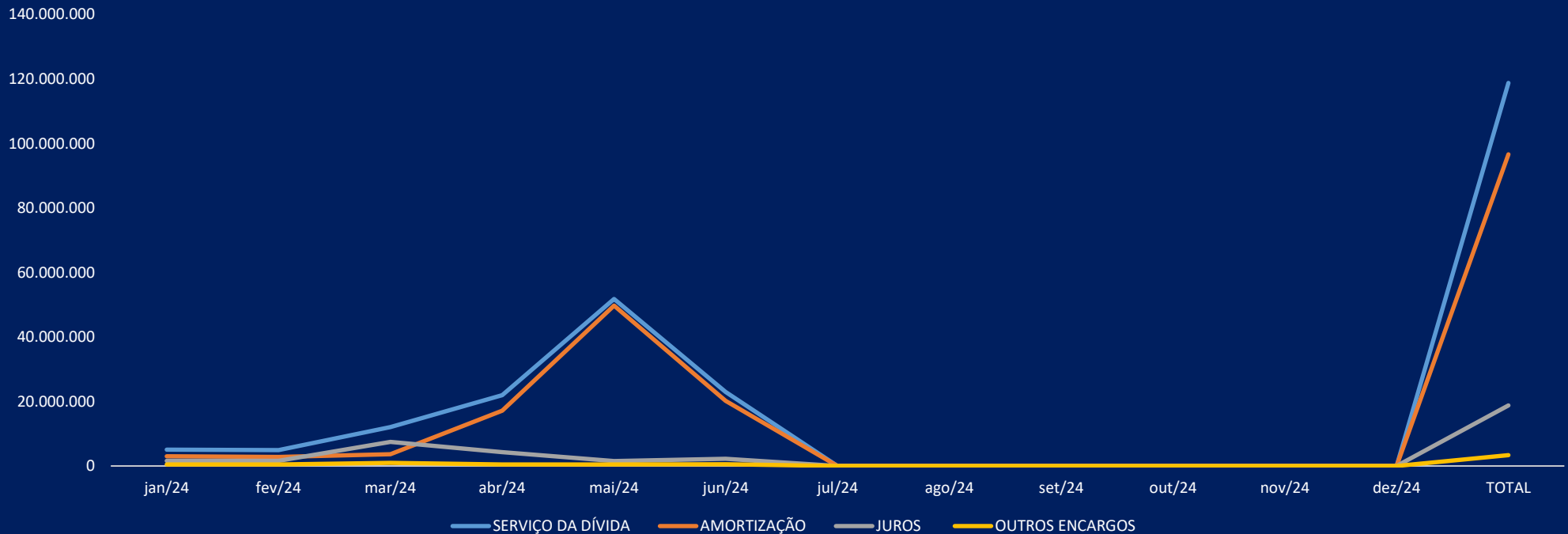


FONTE: SEMFAZ-COGOEf

Emissão 04/07/2024 15h47



Gráfico da Evolução do Serviço da Dívida no Exercício de 2024



ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM REAIS												
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
SERVIÇO DA DÍVIDA	5.093.812	4.901.855	12.085.453	21.948.357	51.784.323	22.968.357	0	0	0	0	0	0	118.782.157
AMORTIZAÇÃO	3.033.113	2.833.419	3.663.092	17.177.381	49.769.127	20.164.292	0	0	0	0	0	0	96.640.424
JUROS	1.615.867	1.613.470	7.474.988	4.294.525	1.524.309	2.258.963	0	0	0	0	0	0	18.782.122
OUTROS ENCARGOS	444.832	454.966	947.373	476.451	490.887	545.102	0	0	0	0	0	0	3.359.612
% CRESCIMENTO NO MÊS	-7,7%	-3,8%	146,5%	81,6%	135,9%	-55,6%	-100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
FONTE:SEMFAZ-COGOE F	EMISSÃO:04/07/2024 15h47												



CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR (A)	LIBERAÇÃO (B)	INSCRIÇÃO (C)	EXTORNO (D)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/SALDO DEVEDOR (E)	VARIÇÃO CAMBIAL (F)	PAGAMENTO EFETUADOS					TOTAL PAGO (M) = (H+I)	SALDO DEVEDOR (N) = (A+B+C-D+E-H-K)	
								PRINCIPAL (G)	CORREÇÃO (H)	TOTAL (1) (I)=(G+H)	JUROS (J)	ENCARGOS (K)			TOTAL (2) (L)=(J+K)
DÍVIDA CONSOLIDADA		956.819.979,96	2.619.240,95	3.494.497,10	0,00	9.025.649,54	22.101.464,91	20.164.292,13	0,00	20.164.292,13	2.258.963,24	545.101,74	2.804.064,98	22.968.357,11	973.896.540,00
LONGO PRAZO		664.062.642,09	2.619.240,95	0,00	0,00	1.278.997,44	22.101.464,91	2.630.211,40	0,00	2.630.211,40	2.258.963,24	545.101,74	2.804.064,98	5.434.276,38	687.432.133,00
DÍVIDA CONTRATUAL		632.902.557,13	2.619.240,95	0,00	0,00	1.278.997,44	22.101.464,91	2.059.520,06	0,00	2.059.520,06	1.834.557,95	545.101,74	2.379.659,69	4.439.179,75	656.842.740,00
INTERNO		267.652.583,78	2.619.240,95	0,00	0,00	1.278.997,44	0,00	2.059.520,06	0,00	2.059.520,06	1.834.557,95	545.101,74	2.379.659,69	4.439.179,75	269.491.302,00
CEF PNAFM CT 3391/OC BR 0531050-52/OB-BR SEMFAZ	15/12/2041	15.730.592,07	1.991.261,35	0,00	0,00	1.077.132,76	0,00	504.285,18	0,00	504.285,18	538.678,42	46.744,26	585.422,68	1.089.707,86	18.294.701,00
CEF PRO-MORADIA CT 222741275/07 SEPLOG	20/02/2030	9.619.252,83	0,00	0,00	0,00	8.368,75	0,00	109.618,80	0,00	109.618,80	40.115,09	24.069,06	64.184,15	173.802,95	9.518.002,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 SEPLOG	27/12/2032	7.504.476,49	0,00	0,00	0,00	6.528,89	0,00	45.832,53	0,00	45.832,53	37.555,03	16.899,76	54.454,79	100.287,32	7.465.172,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399119-45 SEMINFRA	04/03/2038	4.221.169,10	0,00	0,00	0,00	3.671,41	0,00	15.554,21	0,00	15.554,21	21.124,20	8.801,75	29.925,95	45.480,16	4.209.286,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399111-63 SEMINFRA	04/03/2038	2.330.313,45	0,00	0,00	0,00	2.027,37	0,00	8.586,76	0,00	8.586,76	11.661,70	4.859,04	16.520,74	25.107,50	2.323.754,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0399114-95 SEMINFRA	04/03/2038	15.912.098,99	0,00	0,00	0,00	13.843,53	0,00	58.633,08	0,00	58.633,08	79.629,71	33.179,05	112.808,76	171.441,84	15.867.309,00
CEF PRO-TRANSPORTE CT 0411704-04 SEPLOG	04/03/2038	97.261.347,12	0,00	0,00	0,00	84.326,80	0,00	352.257,01	0,00	352.257,01	486.728,37	202.803,49	689.531,86	1.041.788,87	96.993.416,00
CEF CPAC CT 0472454-69 CPAC ARACAJU -SEPLOG	28/12/2038	22.033.114,36	0,00	0,00	0,00	12.079,51	0,00	629.884,95	0,00	629.884,95	182.279,97	0,00	182.279,97	812.164,92	21.415.308,00
CEF FINISA CT 0521241-42	30/05/2028	4.352.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.139,04	0,00	79.139,04	55.783,44	0,00	55.783,44	134.922,48	4.273.508,00
CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019	20/07/2043	77.233.993,76	0,00	0,00	0,00	63.023,47	0,00	193.975,39	0,00	193.975,39	314.916,62	190.380,82	505.297,44	699.272,83	77.103.041,00
CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	20/12/2042	350.261,39	0,00	0,00	0,00	300,79	0,00	0,00	0,00	1.509,36	876,41	2.385,77	2.385,77	350.562,00	
CEF PRO-MORADIA CT 558700-80/2021	20/12/2042	9.127.217,24	627.979,60	0,00	0,00	7.694,16	0,00	0,00	0,00	39.123,55	16.488,10	55.611,65	55.611,65	9.762.891,00	
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0003-0	21/12/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BB GESTÃO E INFRAESTRUTURA PÚBLICA CT 20/0004-9	21/12/2026	1.976.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.753,11	0,00	61.753,11	25.452,49	0,00	25.452,49	87.205,60	1.914.346,00
EXTERNO		365.249.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.351.438,00
CEF /BID CT 059/006/2258 SEPLOG	15/04/2036	77.963.378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.673.962,00
CEF /BID CT 4736/OC-BR SEPLOG	15/03/2044	242.814.178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698.744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.512.923,00
CEF/ NBD CT 22BR05	08/11/2023	44.472.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164.551,00
PARCELAMENTOS		31.160.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	424.405,29	0,00	424.405,29	995.096,63	30.589.393,00
DE DEMAIS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS IPMA		31.160.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.691,34	0,00	570.691,34	424.405,29	0,00	424.405,29	995.096,63	30.589.393,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 01136/16 PMA FP	2035	14.008.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.250,24	0,00	94.250,24	105.879,97	0,00	105.879,97	200.130,21	13.914.705,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 506/19 SMS FP	2035	1.157.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,88	0,00	8.206,88	15.564,73	0,00	15.564,73	23.771,61	1.148.383,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 502/19 SMS FP	2035	4.849.955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,31	0,00	34.397,31	69.197,18	0,00	69.197,18	103.594,49	4.815.088,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 515/19 SMS FP	2035	2.763.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,02	0,00	19.602,02	26.006,09	0,00	26.006,09	45.608,11	2.744.282,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/19 SMTT FP REPARCELADO	2035	112.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,83	0,00	809,83	603,04	0,00	603,04	1.412,87	111.755,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 209/21 PMA FP	2021	315.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,82	0,00	15.828,82	7.931,32	0,00	7.931,32	23.760,14	299.800,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 175/21 PMA FP	2021	1.918.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.943,61	0,00	95.943,61	48.074,33	0,00	48.074,33	144.017,94	1.822.888,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 166/21 SMS FP		5.639.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	141.283,39	0,00	141.283,39	423.247,61	5.357.000,00
AJUPREVIDÊNCIA CADPREV 331/21 SMTT FP		393.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.865,24	0,00	9.865,24	29.553,65	374.469,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NADA CONSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NADA CONSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 - Contratos - Houve liberações de R\$ 2.619.240,95 atualização R\$ 1.278.997,44, variação cambial R\$ 22.101.464,91 e Amortização com juros e encargos R\$ 4.438.304,40

2 - Parcelamentos no âmbito da Adm. Direta com o IPMA amortização com encargos R\$ 995.096,63

NOTA EXPLICATIVA

CONTRATO 226-8/OC-BR

Banco Interamericano de Desenvolvimento



EMPRÉSTIMO

**US\$
30.250.000,00**

QUADRO DE LIBERAÇÃO

EXERCÍCIOS VALOR R\$ 28.946.687,24 VALOR US\$ 30.250.000,00

ESPECIFICAÇÃO	DATAS	VALOR US\$	QTA	TAXA	
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2016	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					29.493.750,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					28.737.500,00
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2017	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					27.981.250,00
DEVOLUÇÃO DE REC. AO BID	26/03/2018				4.914.051,68
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2018	756.250,00	1		756.250,00
SALDO PARCIAL					22.310.948,32
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/10/2018	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.691.199,76
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					21.071.451,20
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/10/2019	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					20.451.702,64
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/04/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.831.954,08
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2020	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					19.212.205,52
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					18.592.456,96
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2021	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.972.708,40
AMORTIZAÇÃO PAGA	15/04/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					17.352.959,84
AMORTIZAÇÃO PAGA	13/10/2022	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					16.733.211,28
AMORTIZAÇÃO PAGA	12/04/2023	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					16.113.462,72
AMORTIZAÇÃO PAGA	10/10/2023	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					15.493.714,16
AMORTIZAÇÃO PAGA	11/04/2024	619.748,56	1		619.748,56
SALDO DEVEDOR ATUAL					14.873.965,60

TAXA EM RE **5,5583** SALDO DEVEDOR **28/06/2024** SALDO DEVEDOR R\$ **82.673.962,99**

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Prax^{4/} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/06/2024 a 30/06/2024.

Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}	
		Compra	Venda
28/06/2024	A	5,5583	5,5589

^{1/} Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8C5C-0DBE-1F5B-B1D2> e informe o código 8C5C-0DBE-1F5B-B1D2





ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

**2024
JUNHO**

CONTRATO Nº4736/OC-BR

EMPRÉSTIMO ➔ U\$\$

75.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em Real	DATAS	VALOR U\$\$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	2.587.813,75	22/07/2020	482.531,00	1	5,1105	482.531,00
LIBERAÇÃO 2ª PARCELA	6.820.224,59	20/05/2021	1.298.843,00	2		1.781.374,00
LIBERAÇÃO 3ª PARCELA	6.569.634,17	09/12/2021	1.181.164,00	3		2.962.538,00
LIBERAÇÃO 4ª PARCELA	24.044.027,01	07/07/2022	4.511.921,00	4		7.474.459,00
LIBERAÇÃO 5ª PARCELA	57.664.269,63	01/02/2023	11.276.869,00	5	5,1135	18.751.328,00
LIBERAÇÃO 6ª PARCELA	76.097.115,70	01/02/2023	15.303.592,90	6	4,9725	34.054.920,90
LIBERAÇÃO 7ª PARCELA	60.672.766,51	07/03/2024	12.269.518,00	7	4,9450	46.324.438,90
TOTAL ATÉ 2023	231.868.037,61	TOTAL ATÉ 2023	45.841.907,90			

TAXA EM RE# 5,5589	SALDO DEVEDOR	28/06/2024	SALDO DEVEDOR R\$	257.512.923,40
---------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Plax⁴¹ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/06/2024 a 30/06/2024.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real/	
		Compra	Venda
28/06/2024	A	5,5583	5,5589

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/80C5C-0DBE-1E5B-B1D2> e informe o código 80C5C-0DBE-1E5B-B1D2



NBD CT Nº 22BR05			DATA 08/11/2023	EMPRÉSTIMO U\$\$		84.000.000
ESPECIFICAÇÃO	Em Real	DATAS	VALOR U\$\$	QTA	TAXA	
LIBERAÇÃO 1ª PARCELA	42.070.451,07	10/1/24	8.484.511,66	1	4,8931	8.484.511,66
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
	0,00		0,00			
TOTAL	42.070.451,07	TOTAL	8.484.511,66			
TAXA EM REAL	5,5589	SALDO DEVEDOR	28/06/2024	SALDO DEVEDOR R\$		47.164.551,87

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax^{4f} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 28/06/2024 a 30/06/2024.

Clique para obter a tabela completa (CSV - 2 KB)

Cotações em Real ^{1/}	
Data	Tipo
28/06/2024	A
	Compra
	5,5589
	Venda
	5,5589



Saldo devedor dos contratos e valores das prestações de junho/2024

CONTRATO PNAFM 0531050-52

Amort	0,00
Juros	0,00
Tx COMPP F	0,00
Tx PNAF	0,00
Liberação	1.991.261,35
Sd Devedor em 01/07/2024	18.294.701,00

CONTRATO Nº 0346243-43 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	45.832,53
Juros	37.555,03
Tx CEF	12.518,34
Tx CRED	4.381,42
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	7.465.172,85

CONTRATO Nº 0227412-75 PRÓ - MORADIA

Amort	109.618,80
Juros	40.115,09
Tx CEF	16.046,04
Tx CRED	8.023,02
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	9.518.002,78

CONTRATO Nº 0399111-63 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	8.586,76
Juros	11.661,70
Tx CEF	3.887,23
Tx CRED	971,81
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	2.323.754,06

CONTRATO Nº 0399114-95 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	58.633,08
Juros	79.629,71
Tx CEF	26.543,24
Tx CRED	6.635,81
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	15.867.309,44

CONTRATO Nº 0411704-04 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	352.257,01
Juros	486.728,37
Tx CEF	162.242,79
Tx CRED	40.560,70
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	96.993.416,91

CONTRATO Nº 0399119-45 PRÓ - TRANSPORTE

Amort	15.554,21
Juros	21.124,20
Tx CEF	7.041,40
Tx CRED	1.760,35
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	4.209.286,30

CONTRATO Nº 0472454-69/2017 CPAC

Amort	629.884,95
Juros	182.279,97
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	21.415.308,92

CONTRATO Nº 0521241-42 FINISA/PROINVEST

Amort	79.139,04
Juros	55.783,44
Tx CEF	0,00
Tx CRED	0,00
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	4.273.508,41

CONTRATO Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA

Amort	0,00
Juros	1.509,36
Tx CEF	584,27
Tx CRED	292,14
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	350.562,18

CONTRATO Nº 0527395-32 PRÓ-MORADIA

Amort	193.100,04
Juros	314.916,62
Tx CEF	125.966,64
Tx CRED	64.414,18
Liberação	0,00
Sd Devedor em 01/07/2024	77.103.917,19

CONTRATO Nº 0558700-80 PRÓ-MORADIA

Amort	0,00
Juros	40.464,66
Tx CEF	15.643,48
Tx CRED	8.135,71
Liberação	627.979,60
Sd Devedor em 01/07/2024	9.762.894,00



----- Detalhamento da Operação -----

Agência: 3611 S. PÚBLICO ARACAJU (SE)
Mutuário: MUNICIPIO DE ARACAJU

Operação: 20/00004-9
Variação: 001

Dt.Lcto.	Histórico	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR		1976.099,53 D
10.06.2024	JRS-ESCAI	25.452,49 D	
10.06.2024	CAP-AMORTIZACAO	61.753,11 C	
10.06.2024	JRS-RECEBIDOS	25.452,49 C	1914.346,42 D

***** Final de Relatório *****





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C5C-0DBE-1F5B-B1D2

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



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 04/07/2024 16:00:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8C5C-0DBE-1F5B-B1D2>