



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Relação dos Processos de encampação

SMTT FLS.

58 mil

Exercício: 2022

**SEM MOVIMENTO**

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022

Contabilis - Gestão Pública / /

Carlos Renato Teles Ramos  
Superintendente/SMTT

Emitido em: 23/01/2021  
07:15:56

Página 1 de 1

Wilza C. Vaz Correia Huerta  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

Luis Henrique da Rosa  
Comandante  
CRC/SE 006307/G-2



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SMTT FLS.

599  
Amile -

De 01/01/2022 à 31/12/2022

# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Conta Contábil:	113650100;365010100;365010200;365010300;365010400;365010500
Periodo:	01/01/2022 a 31/12/2022
Total	2

Carlos Renato Telles Ramos  
Superintendente/SMTT

Wilza C. Vaz Correia Huerta  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

Fabiano Pacheco  
Controlador Geral  
SMTT / Aracaju



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Exercício : 2022

**34 – REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO  
**CNPJ:** 13.366.927/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 00:58:04 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2023.

Código de controle da certidão: **C441.1E7C.B3E9.25DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Exercício : 2022

**35 – TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR**



**ESTADO DE SERGipe**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRA.NSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 59 Serigy  
 Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

**ORDEM BANCÁRIA N° 12**  
 Data : 25/01/2022  
**MOVIMENTO 14/2022**

EMPENH0	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATARIO			VALOR
				C.P.F./C.N.P.J.	BANCO   AGÊNCIA	C/C N°	
103002	125021	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		80,62
103004	125028	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		8.308,39
103009	125037	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		11.166,80
103012	125041	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		5.512,11
103011	125043	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		1.073,80
103018	125044	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		20.075,31
103017	125045	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		21.384,14
103013	125047	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		525,89
103013	125049	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		5.284,40
103020	125050	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		51.654,50
103020	125051	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		5.486,87
103019	125052	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		3.184,14
103019	125053	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		8.798,90
103007	125054	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		2.194,75
103022	125055	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91		3.932,98
103029	125082	RET	Cŕditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago				205,08

**Histórico:** REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2022.

**VALOR POR EXTERNO:** CENTO E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

**Total Geral:** 148.868,68

**SMTT FLS.** 581

Criado por: Michelle Bianca Vieira Santos

Desenvolvido por: 3TecnoS Tecnologia

Alterado por: Michelle Bianca Vieira Santos

Página:



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

SMTT FLS.

Criado por: Michelle Bianca Vieira Santos

Alterado por: Michelle Bianca Vieira Santos

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000176	02

Início de Lote	Compromisso	Conta Comprimento	Tipo de Serviço	Forma de pagamento			Parâmetro de transmissão
				Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	
0001	301567.01.0002	00059-0.000600000493-7	20 - Pagamento a Fornecedor			01 - Crédito em Conta Corrente	02
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome					
000009	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	26/01/2022	R\$ 3.281,67	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 45300E132C561565FE49007000
000010	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	26/01/2022	R\$ 18.974,99	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado D7302D27FDC1566713DBB7000
000011	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	26/01/2022	R\$ 694.352,39	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 39307EFFE3BF1562B365997000
000012	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	26/01/2022	R\$ 148.868,68	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 40306951A9A15655DC4f667000
000013	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	26/01/2022	R\$ 8.923,05	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 4830249752D156E7662BB7000
000014	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AR	104.00059.0.000600000491.0	26/01/2022	R\$ 1.632.547,86	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado B830DAE695B15616C79227000
<b>Total de registros do lote</b>		<b>Valor total - Erros ou Rejeições</b>		<b>Valor total - Inclusões</b>		<b>Valor total - Eletivações</b>	
					R\$ 0,00		R\$ 2.506.948,64

Quantidade de registros do arquivo	
1	6

SMTT FLS.

583  
Onze.



SMTT FLS.

584  
Omk.

**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
 Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: SMTT
--------------------

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7
--

Número Inscrição: 13366927000191
----------------------------------

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000012
--

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
--

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
--------------------------------------

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7
---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 26/01/2022
-----------------------------

Valor Lançamento: 148.868,68
------------------------------

data Efetivação: 26/01/2022
-----------------------------

Valor Efetivado: 148.868,68
-----------------------------

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202201270252590151 NSA: 000176 CD: 00
--

Autenticação caixa: 40306951A9A1565DC4F667000.
--

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.
---

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.
---

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000002943 de 26/01/2022.
---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.
---

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.
--

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT FLS.

585  
Orile

JANEIRO/2022

Nota de Liquidação: 0125037

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 25/01/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO CNPJ/CPF: 13366927000191  
 Endereço: RUA G Compl:  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: Aracaju UF: SE  
 E-mail: Telefone: (31)7914-14 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 SubElemento: 31901102 Subsídio  
 Cr. 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	136.000,00	15.031,76	120.968,24

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2022

Documento	Valor
Folha Pagamento (01 / 2022)	15.031,76

## SUBLEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31 - 31 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.031,76
Retenção		Valor
21881010204-INSS - PESSOAL		828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.058,57

QUINZE MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	3.864,96
Total Líquido:	11.166,80

Despesa liquidada por: Maraiza dos Santos

Data: 25/01/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

  
 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.425556

  
 CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 SUPERINTENDENTE Mat.425562



Conta	Proventos					Descontos				
	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>										
<b>SMTT- Administrativo</b>										
103 Subsídios	1	150	15.031,76		500 INSS			1	14	828,39
					502 I R R F			1	28	3.036,57
900 Total Bruto	1	0,00	15.031,76		901 Total Descontos			1	0,00	3.864,96
902 Total Líquido	1	0,00	11.166,80		904 Base INSS			1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.			1	0,00	7.944,54
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>									
Bruto	<b>15.031,76</b>				Previdência Empregado IPES			<b>0,00</b>	Total Previdência	
Descontos	<b>3.864,96</b>				Previdência Empregador IPES			<b>0,00</b>	p/ cálculo IPES	<b>0,00</b>
Líquido	<b>11.166,80</b>				Previdência Empregado			<b>828,39</b>	Total Previdência	
IRRF	<b>3.036,57</b>				Previdência Empregador			<b>0,00</b>	p/ cálculo	<b>15.031,76</b>



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 01/2022

SMTT FLS.

587  
09/01/2022  
25/01/2022

Matricula	CPF	Nome		Valor
<b>Verba: Subsídios</b>				
<b>Secretaria: SMTT- Administrativo</b>				
<b>Vínculo: Agentes Políticos</b>				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.031,76
			Total Vínculo:	15.031,76
			Total Secretaria:	15.031,76
			Total Verba:	15.031,76



**ESTADO DE SERGIEPE**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Ordem Bancária**

**ORDEM BANCÁRIA N° 212**  
Data : 22/02/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO	BANCO	AGÊNCIA	C/C N°	VALOR
103002	222044	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		2.776,33
103004	222048	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		12.326,09
103007	222082	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		2.194,75
103009	222051	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		11.168,80
103011	222055	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		1.073,80
103012	222054	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		5.512,11
103013	222081	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		1.061,35
103017	222059	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		21.384,14
103018	222058	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		21.207,53
103019	222069	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		1.834,14
103019	222070	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		8.148,90
103020	222053	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		51.654,50
103020	222066	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		5.486,87
103022	222072	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059	0000326-4		3.932,98
103029	222079	RET	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago						205,08

**Histórico:** REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2022.

**VALOR POR EXTERNO:** CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

**Total Geral:** 149.965,37

**SMTT FLS.**

588



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

ORDEM BANCÁRIA N° 212  
Data : 22/02/2022  
MOVIMENTO 14/2022

SMTT FLS.

589

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

Criado por: Anny Chayenne Tortuquata Cardoso

**RELATÓRIO DE RETORNO**

Data: 24/02/2022 10:16:19

Nome Empresa

SMTT

CNPJ

CNPJ: 13.366.927/0001-91

Convênio

301567-01.0002

Parâmetro de transmissão

02

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
00001		Pagamento a Fornecedor	00059-0-000600000493-7	20 - Pagamento a Fornecedor	001 - Crédito em Conta Corrente	02

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
0000210	CNPJ: 13.128.780/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059-0.000600000462.7	20 - Pagamento a Fornecedor	01 - Crédito em Conta Corrente	02
0000211	CNPJ: 13.128.780/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059-0.000600000462.7	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Moeda
0000212	CNPJ: 13.128.780/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059-0.000600000462.7	23/02/2022	R\$ 12.246,62	BRL
0000213	CNPJ: 13.128.780/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059-0.000600000462.7	23/02/2022	R\$ 9.350,00	BRL
0000214	CNPJ: 13.128.780/0001-90	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059-0.000600000462.7	23/02/2022	R\$ 149.965,37	BRL
0000215	CNPJ: 05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AR	104.00059-0.000600000491.0	23/02/2022	R\$ 693.013,27	BRL
Total de registros do lote			Valor total - Erros ou Rejeições	23/02/2022	R\$ 8.309,41	BRL
			R\$ 0,00		R\$ 1.629.497,92	BRL
			Valor total - Inclusões		R\$ 0,00	
					R\$ 2.502.292,59	

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
00002	301567-01.0002	Pagamento a Fornecedor	00059-0-000600000522-4	20 - Pagamento a Fornecedor	01 - Crédito em Conta Corrente	02
000186	CPF: 177.291.736-20	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS	104.02405.8.001300032402.6	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Moeda
000188	CPF: 436.455.185-68	JEFFERSON DANTAS PASSOS	104.01733.7.000100500160.5	23/02/2022	R\$ 1.803,82	BRL

**SMTT FLS.**



**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
Via SIACC.

#### DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

#### DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000212

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 23/02/2022

Valor Lançamento: 149.965,37

Data Efetivação: 23/02/2022

Valor Efetivado: 149.965,37

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202202240302580594 NSA: 000188 CD: 00

Autenticação caixa: 3530ADCFB261562E862557000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000003120 de 23/02/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2 82  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT FLS.

592  
Anny

FEVEREIRO/2022

Nota de Liquidação: 0222051

Fonte: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Data: 22/02/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO CNPJ/CPF: 13366927000191  
 Endereço: RUA G Compl:  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: Aracaju UF: SE  
 E-mail: Telefone: (31)79...-14 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 SubElemento: 31901102 Subsídio  
 F.: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EM PENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	120.968,24	15.031,76	105.936,48

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 02 / 2022 )	15.031,76

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Cr Débito	Conta Crédito	Valor
31.131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.031,76
<b>Retenção</b>		<b>Valor</b>
21881010204- INSS - PESSOAL		828,39
21881010404- Retenção de IRRF - PESSOAL		3.036,57

QUINZE MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	3.864,96
Total Líquido:	11.166,80

Desse essa liquidação por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Data: 22/02/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

  
 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.425556

  
 CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 SUPERINTENDENTE Mat.425562



**Proventos**

**Descontos**

Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
<b>Agentes Políticos</b>									
<b>SMTT- Administrativo</b>									
103 Subsídios	1	150	15.031,76		500 INSS		1	14	828,39
					502 I R R F		1	28	3.036,57
900 Total Bruto	1		0,00	15.031,76	901 Total Descontos	1		0,00	3.864,96
902 Total Líquido	1		0,00	11.166,80	904 Base INSS	1		0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.	1		0,00	7.944,54
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>								
Bruto	15.031,76				Previdência Empregado IPES		0,00	Total Previdência	
Descontos	3.864,96				Previdência Empregador IPES		0,00	p/ cálculo IPES	0,00
Líquido	11.166,80				Previdência Empregado		828,39	Total Previdência	
IRRF	3.036,57				Previdência Empregador		0,00	p/ cálculo	15.031,76

*Antônio Carlos Soares  
Coordenador de Recursos Humanos  
SMTT*



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 02/2022

SMTT FLS.

593  
20  
05/05/2022

22/02/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
-----------	-----	------	--	-------

Verba: Subsídios

Secretaria: SMTT- Administrativo

Vínculo: Agentes Políticos

501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.031,76
Total Vínculo:				<b>15.031,76</b>
Total Secretaria:				<b>15.031,76</b>
Total Verba:				<b>15.031,76</b>

Antônio Carlos Soares  
Coordenador de Recursos Humanos  
SMTT



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 334  
 Data : 28/03/2022  
 MOVIMENTO 14/2022

Banco:  
 Agência:  
 Conta:

104 Caixa Econômica Federal  
 59 Serigy  
**493-7 MOVIMENTO**

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDEDOR	BANCO DESTINATÁRIO	BANCO   AGÊNCIA   C/C N°	VALOR
			C.P.F./C.N.P.J.			
103002	328062	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	3.822,35
103004	328072	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	13.224,35
103009	328073	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	11.166,80
103011	328075	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	1.113,44
103012	328074	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	7.568,98
103017	328064	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	21.384,14
103018	328076	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	21.339,66
103013	328065	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	1.034,58
103020	328066	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	52.781,78
103020	328067	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	5.486,87
103019	328068	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	1.834,14
103019	328069	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	8.165,90
103007	328070	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	2.194,75
103022	328071	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	3.932,98
103029	328078	RET	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago			282,35
103015	328077	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		13.366.927/0001-91	202,00

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2022.

VALOR POR EXTERNO: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS

Total Geral: 155.535,07

594  
**SMTT F.I.S.**



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 334  
Data : 28/03/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

SMTT FLS. *595* *OP*

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000195	02

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso		Tipo de Serviço	Forma de pagamento			Parâmetro de transmissão
			Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.		Valor	Moeda	Ocorrência	
000331	CNPJ: 13.128.780/0001-00	Pagamento a Fornecedor	00059-0.000600000493-7	20 - Pagamento a Fornecedor	01 - Crédito em Conta Corrente	R\$ 11.934,98	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado EE30918066BA15638465007000	02
000332	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.000059.0.000600000462.7	29/03/2022	R\$ 10.193,33	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 0830A399966156FB401AA7000		
000333	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.000059.0.000600000462.7	29/03/2022	R\$ 761.320,92	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado C330E48F943156D16C37777000		
000334	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.000059.0.000600000462.7	29/03/2022	R\$ 155.535,07	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 11307042441568698997000		
000335	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.000059.0.000600000462.7	29/03/2022	R\$ 8.409,66	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 4A30459f-22B1560F4AD277000		
000336	CNPJ: 05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE AR	104.000059.0.000600000491.0	29/03/2022	R\$ 1.610.471,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado EE3078AB1FE1566A625EE7000		
<b>Total de registros do lote</b>			<b>Valor total - Erros ou Releiações</b>		<b>Valor total - Inclusões</b>			<b>Valor total - Efetivar ~</b>	
			R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 2.557.865,71	

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso		Tipo de Serviço	Forma de pagamento			Parâmetro de transmissão
			Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.		Valor	Moeda	Ocorrência	
0002	301567-01.0002	Pagamento a Fornecedor	00059-0.000600000509-7	20 - Pagamento a Fornecedor	01 - Crédito em Conta Corrente	R\$ 600,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 3C3048293071569B98ACCC7000	02
000413	CPF: 019.840.595-21	JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	104.023825.001300032720.0	29/03/2022	R\$ 600,00	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado AA30574F3ED156F7EA8007000		596
000411	CPF: 925.908.285-15	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	104.02405.8.000100028850.6	29/03/2022	R\$ 600,00	BRL			



SMTT FLS. *597*  
*Ornato*

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente  
Via SIACC

#### DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

#### DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000334

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 29/03/2022

Valor Lançamento: 155.535,07

Data Efetivação: 29/03/2022

Valor Efetivado: 155.535,07

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202203300420570646 NSA: 000195 CD: 00

Autenticação caixa: 1130704244415686989997000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000003313 de 29/03/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouviridora: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT FLS.

5986 Onf.

MARÇO/2022

Nota de Liquidação: 0328073

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 28/03/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 SubItem: 31901102 Subsídio  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	105.936,48	15.031,76	90.904,72

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2022

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 03 / 2022 )	15.031,76

## SUBLEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
311210131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.031,76
Retenção		Valor
21881010204-INSS - PESSOAL		828,36
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.036,51

QUINZE MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	3.864,96
Total Líquido:	11.166,80

Despesa liquidada por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Data: 28/03/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.425556

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 SUPERINTENDENTE Mat.425562



Conta	Proventos					Descontos				
	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>										
<b>SMTT- Administrativo</b>										
103 Subsídios	1	150	15.031,76		500 INSS			1	14	828,39
					502 I R R F			1	28	3.036,57
900 Total Bruto	1	0,00	15.031,76		901 Total Descontos			1	0,00	3.864,96
902 Total Líquido	1	0,00	11.166,80		904 Base INSS			1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.			1	0,00	7.944,54
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>									
Bruto	15.031,76				Previdência Empregado IPES			0,00	Total Previdência	
Descontos	3.864,96				Previdência Empregador IPES			0,00	p/ cálculo IPES	0,00
Líquido	11.166,80				Previdência Empregado			828,39	Total Previdência	
IRRF	3.036,57				Previdência Empregador			0,00	p/ cálculo	15.031,76

Assinatura sobre o selo



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 03/2022

SMTT FLS. *[Signature]* 08:19:28  
22  
28/03/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
<b>Verba: Subsídios</b>				
<b>Secretaria: SMTT- Administrativo</b>				
<b>Vínculo: Agentes Políticos</b>				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.031,76
				<b>Total Vínculo:</b> 15.031,76
				<b>Total Secretaria:</b> 15.031,76
				<b>Total Verba:</b> 15.031,76

Banco:  
Agência:  
Conta:

104 Caixa Econômica Federal  
59 Serigy  
493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
					BANCO	AGÊNCIA	
103002	425070	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103004	425071	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103009	425072	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103012	425073	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103011	425074	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103018	425075	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103015	425076	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103015	425077	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103017	425078	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103013	425079	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103013	425080	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103020	425081	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103020	425082	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103019	425083	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103019	425084	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103007	425085	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103022	425086	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13 366 927/0001-91	104	059	0000326-4
103029	425087	RET	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago				282,35

Histórico: REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2022

VALOR POR EXTENSO: CENTO E OITENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 180.854,32

**SMTT FLS.** *601*



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E ESPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 462  
Data : 25/04/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agencia: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

SMTT FLS. *602* *Om*

Name Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000203	02

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso		Tipo de Serviço	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão	
			Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda		
000459	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	27/04/2022	R\$ 13.878,31	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 95300AD66691567490EE667000	
000460	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	27/04/2022	R\$ 10.321,65	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado A030FDB518415634E8B65570000	
000461	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	27/04/2022	R\$ 806.757,70	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 1630B24DDE 115653A3BA4A7000	
000462	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	27/04/2022	R\$ 180.854,32	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 06300417F1C515691310BB70000	
000463	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	27/04/2022	R\$ 9.278,23	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado FD303B3C6FB15691662777000	
000464	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AR	104.00059.0.000600000491.0	27/04/2022	R\$ 1.593.519,09	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 32305763166156A4306EE70000	
Total de registros do lote			Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Efetivações	
			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.614.609,30	

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
				Vencimento	Data do pagamento	
0002	301567/01.0003	Pagamento a Fornecedor	00059-0.000600000493-7	22 - Pagamento de Tributos Segmento "O" e "N"	22 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Segmento "O")	02
						00 - Crédito ou Débito Efetivado D8305D374C3156597A32270000
						Valor total - Inclusões
						Valor total - Efetivações
						Valor total - Erros ou Rejeições

603  
SMTT FLS.

ORDEM BANCÁRIA Nº

<https://www.vanpix.com.br/>



*604*  
SMTT FLS. *Oml.*

**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: SMTT	Número Inscrição: 13366927000191
Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7	

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000462	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 27/04/2022	Valor Lançamento: 180.854,32
Data Efetivação: 27/04/2022	Valor Efetivado: 180.854,32

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202204280312500150 NSA: 000203 CD: 00 Autenticação caixa: 0630047F1C515691310BB7000. obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.
---

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente. Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000003471 de 27/04/2022. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno. Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.
---

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

605  
605  
ABRIL/2022

Nota de Liquidação: 0425072

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 25/04/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7911-14

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 Sustento: 31901102 Subsídio  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	V. OR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	90.904,72	15.031,76	75.872,96

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2022

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 04 / 2022 )	15.031,76

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

C Débito	Conta Crédito	Valor
311210131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.031,76
Retenção		Valor
21881010204-INSS - PESSOAL		828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		4.414,48

QUINZE MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	5.242,87
Total Líquido:	9.788,89

Despesa liquidada por: Michelle Bianca Vieira Santos

Data: 25/04/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 Mat.425556

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 SUPERINTENDENTE Mat.425562



606

25/04/2022

Revenimentos

Descontos

Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
<b>Agentes Políticos</b>								
SMTT- Administrativo								
103 Sbsicmios	1	150	15.031,76		500 INSS		1	14 828,3
125 13 dem Ferias	1	1	5.010,59		502 I R R F		1	28 4.414,4
900 Ttal Bruto	1		0,00	20.042,35	901 Total Descontos	1		0,00 5.242,87
902 Ttal Líquido	1		0,00	14.799,48	904 Base INSS	1		0,00 7.087,22
					905 Base INSS Exc.	1		0,00 12.955,13
<b>Tot de Funcionários:</b>	<b>1</b>							
<b>Bruto:</b>	<b>20422,35</b>				<b>Previdência Empregado IPES</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Previdência</b>	<b>0,00</b>
<b>Descontos:</b>	<b>52422,87</b>				<b>Previdência Empregador IPES</b>	<b>0,00</b>	<b>p/ cálculo IPES</b>	<b>0,00</b>
<b>Liquido:</b>	<b>14.799,48</b>				<b>Previdência Empregado</b>	<b>828,39</b>	<b>Total Previdência</b>	
<b>IRF:</b>	<b>34460,48</b>				<b>Previdência Empregador</b>	<b>0,00</b>	<b>p/ cálculo</b>	<b>20.042,35</b>

ANEXO  
Comprovante de Recursos Humanos



13.128.780/0001-0

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 04/2022

SMTT FLS.

607  
10:41:38  
21

25/04/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
-----------	-----	------	--	-------

Verba: Subsídios

Secretaria: SMTT- Administração

Vinculo: Agentes Políticos

501.000613 29.07009.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS 0 15.031,76

Total Vinculo: 15.031,76

Total Secretaria: 15.031,76

Total Verba: 15.031,76



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

ORDEM BANCÁRIA N° 559  
Data : 17/05/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHÓ	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDEDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO	BANCO	AGÊNCIA	C.I.C N°	VALOR
103002	517052	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					850,92
103004	517054	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					13.465,45
103007	517068	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					2.856,67
103009	517055	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					12.187,71
103011	517057	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					1.113,44
103012	517056	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					6.907,89
103022	517069	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					15.731,32
103013	517063	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					1.785,96
103015	517060	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					11.360,30
103017	517061	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					24.345,31
103018	517058	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					23.177,13
103019	517067	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					10.514,37
103020	517065	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					7.141,66
103013	517062	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					1.461,25
103015	517059	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					6.686,41
103019	517066	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					1.385,34
103020	517064	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91					52.577,34
103029	517097	RET	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago						225,88

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO MÊS MAIO/2022

VALOR POR EXENSO: CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Geral: 193.777,35

Criado por Mariza dos Santos

Alterado por Michelle Bianca Vieira Santos

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecno Tecnologia

**SMTT FLS.** 608



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ARACAJU  
Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

ORDEM BANCÁRIA N° 559  
Data : 17/05/2022  
MOVIMENTO 14/2022

SMTT FLS.

609  
Poder de Controle /

Nome Empresa	CNPJ	Convenio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000212	02

Início de Lote		Compromisso		Conta Compromisso		Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão	
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência	01 - Crédito em Conta Corrente	02	
000557	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.000059.0.0006000000462.7	19/05/2022	R\$ 14.607,97	BRL		00 - Crédito ou Débito Efetivado C33063944811560A484227000		
000558	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.000059.0.0006000000462.7	19/05/2022	R\$ 12.545,50	BRL		00 - Crédito ou Débito Efetivado DA30722EACF156AE44A337000		
000559	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.000059.0.0006000000462.7	19/05/2022	R\$ 193.777,35	BRL		00 - Crédito ou Débito Efetivado F730C3D27541563C6D8777000		
000560	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.000059.0.0006000000462.7	19/05/2022	R\$ 967.574,75	BRL		00 - Crédito ou Débito Efetivado 2F3050DDF8E156BE212117000		
000561	CNPJ: 05.050/032/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACAJU		104.000059.0.0006000000491.0	19/05/2022	R\$ 1.719.044,54	BRL		00 - Crédito ou Débito Efetivado 7430DD619D1156CCB4D887000		
000562	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.000059.0.0006000000462.7	19/05/2022	R\$ 10.428,56	BRL		00 - Crédito ou Débito Efetivado 4B30CBC340B156F24B7227000		
<b>Total de registros do lote</b>		<b>Valor total - Erros ou Rejeições</b>		<b>Valor total - Inclusões</b>		<b>Valor total - Erros ou Rejeições</b>		<b>Valor total - Inclusões</b>		<b>Valor total - Efetivações</b>	

SMTT FLS. *611*  
*Omle.*



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente  
 Via SIACC

DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000559

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 19/05/2022

Valor Lançamento: 193.777,35

Data Efetivação: 19/05/2022

Valor Efetivado: 193.777,35

AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202205200305030745 NSA: 000212 CD: 00

Autenticação caixa: F730C3D27541563C6D8777000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000003574 de 19/05/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2132  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT/FS 612

Ano:

MAIO/2022

Nota de Liquidação: 0517055

Fonte: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Data: 17/05/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: Aracaju UF: SE

E-mail: Telefone: (31)791-14 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Função: 26 Transporte

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Sustento: 31901102 Subsídio

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	75.872,96	16.534,94	59.338,02

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2022

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 05 / 2022 )	16.534,94

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
311110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	16.534,94

## Retenção

21881010204-INSS - PESSOAL	828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL	3.518,84

DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Retido:	4.347,23
Total Líquido:	12.187,71

Despesa liquidada por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Data: 17/05/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425556CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425556



Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
<b>Agentes Políticos</b>									
<b>SMTT- Administrativo</b>									
103 Subsídios	1	150	15.783,35		500 INSS		1	14	828,54
111 13º Sal. 1ª Parcela	1	5	4.243,42		502 I R R F		1	28	3.518,84
126 Dif. 1/3 Ferias	1	0	250,53						
274 Dif. Reajuste Salarial	1	0	751,59						
900 Total Bruto	1	0,00	21.028,89		901 Total Descontos		1	0,00	4.347,23
902 Total Líquido	1	0,00	16.681,66		904 Base INSS		1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.		1	0,00	9.698,25
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>								
Bruto	21.028,89				Previdência Empregado IPES		0,00	Total Previdência	
Descontos	4.347,23				Previdência Empregador IPES		0,00	p/ cálculo IPES	0,00
Líquido	16.681,66				Previdência Empregado		828,39	Total Previdência	
IRRF	3.518,84				Previdência Empregador		0,00	p/ cálculo	16.785,47



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 05/2022

SMTT FLS.

614  
15:00:56

27

17/05/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
<b>Verba: Subsídios</b>				
<b>Secretaria: SMTT- Administrativo</b>				
<b>Vínculo: Agentes Politicos</b>				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
			Total Vínculo:	15.783,35
			Total Secretaria:	15.783,35
			Total Verba:	15.783,35

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 59 Serigy  
 Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATÁRIO			VALOR
				C.P.F/C.N.P.J.	BANCO   AGÊNCIA	C.I.C. N°	
103002	615047	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			91,68
103004	615052	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.297,59
103009	615055	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			11.711,71
103012	615057	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.211,97
103011	615059	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			1.113,44
103018	615062	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			23.177,13
103015	615064	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			4.281,90
103015	615066	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			2.470,34
103017	615068	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			24.114,19
103013	615075	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			1.980,36
103013	615077	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			5.566,33
103020	615079	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			52.577,34
103020	615081	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			7.141,66
103019	615082	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			2.038,34
103019	615084	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.678,17
103007	615087	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			2.856,67
103022	615089	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.731,32
103029	615091	RET	Creditos a Receber Por Reembolso de Salario Família Pago				225,88

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO MÊS JUNHO/2022

VALOR POR EXTERNO: CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 173.266,02

**SMTT FLS.**

Criado por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Alterado por: Michelle Bianca Vieira Santos



ESTADO DE SERGIPE

# SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 59 Serigy

Conta: 493-7 MOVIMENTO

Banco:  
Agência:  
Conta:

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

ORDEM BANCÁRIA N° 690  
Data : 15/06/2022  
MOVIMENTO 14/2022

SMTT FLS.

Criado por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Contabilis - Desenvolvido por: Técnicos Contábeis

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

MARAIZA DOS SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (Em exercício)  
Mat.425557

Alterado por: Michelle Bianca Vieira Santos

Página 2 de 2

## Nome Empresa

SMTT

## CNPJ

CNPJ: 13.366.927/0001-91

## Convênio

02

## NSA

000224

## Parâmetro de transmissão

02

Início de Lote		Compromisso		Conta Compromisso		Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão	
Agendamento	CNPJ/CPF	Nome		Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência			
000688	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	00059-0.000600000493-7	104.00059.0.000600000462.7	21/06/2022	R\$ 10.221,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 773004A191D015603190DD7000			
000689	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.00059.0.000600000462.7	21/06/2022	R\$ 12.762,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 3D30F620ADB1561C1DB337000			
000690	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.00059.0.000600000462.7	21/06/2022	R\$ 173.266,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 633053F505915651F40FF7000			
000691	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.00059.0.000600000462.7	21/06/2022	R\$ 10.530,90	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado CA30AB04C2D156CE1FDD7000			
000692	CNPJ: 13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		104.00059.0.000600000462.7	21/06/2022	R\$ 927.145,03	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado D430FCFC2DB1560146D007000			
000696	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU		104.00059.0.000600000491.0	21/06/2022	R\$ 1.650.761,61	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 78303AE0CFE15608C500C7000			
Total de registros do lote		Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões		Valor total - Inclusões		Valor total - Inclusões		Valor total - Inclusões	
	6					R\$ 0,00					R\$ 2.784.688,06

Início de Lote		Compromisso		Conta Compromisso		Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão	
Código de barras	0002	301567-01.0003	Pagamento a Fornecedor	00059-0.000600000509-7	22 - Pagamento de Tributos Segmento "O" e "N"			11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Segmento "O")		02	
Nº do documento	Vencimento	Data do pagamento	Valor do pagamento	Nº do documento	Vencimento	Data do pagamento	Valor do pagamento	Nº do documento	Vencimento	Data do pagamento	Ocorrência
8480000009088201622022062514867403800717122	CLARO S.A.	21/06/2022	R\$ 908,82	00000000000000001106				00 - Crédito ou Débito Efetivado 8C30EABC1D6A15629270117008			SMTT FLS.



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente  
Via SIACC

#### DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000500000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

#### DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 000690

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 21/06/2022

Valor Lançamento: 173.266,02

data Efetivação: 21/06/2022

Valor Efetivado: 173.266,02

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202206220308330705 NSA: 000224 CD: 00

Autenticação caixa: 633053F505915651F40FF7000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000003793 de 21/06/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvintes: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SMTT FLS.

619  
Orla

## Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2022

Nota de Liquidação: 0615055

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 15/06/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 Subsídio: 31901102 Subsídio  
 Folha: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	59.338,02	15.783,35	43.554,67

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 06 / 2022 )	15.783,35

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31 131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.783,35

Retenção	Valor
21881010204-INSS - PESSOAL	828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL	3.243,25

QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquida por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Data: 15/06/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

MARAIZA DOS SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425557

CARLOS RENATO TELLES RAMOS

SUPERINTENDENTE Mat.425562



Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
<b>Agentes Políticos</b>									
<b>SMTT- Administrativo</b>									
103 Subsídios	1	150	15.783,35		500 INSS		1	14	828,39
					502 I R R F		1	28	3.243,25
900 Ttal Bruto	1		0,00	15.783,35	901 Total Descontos		1	0,00	4.071,64
902 Ttal Líquido	1		0,00	11.711,71	904 Base INSS		1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.		1	0,00	8.696,13
<b>Tot. de Funcionários:</b>	<b>1</b>								
Bruto	1.783,35				Previdência Empregado IPES		0,00	Total Previdência	
Descontos	4.071,64				Previdência Empregador IPES		0,00	p/ cálculo IPES	0,00
Líquido	11.711,71				Previdência Empregado		828,39	Total Previdência	
IRF	3.243,25				Previdência Empregador		0,00	p/ cálculo	15.783,35



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 06/2022

SMTT FLS.

6276/09.52151-10  
15/06/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
Verba: Subsídios				
Secretaria: SMTT- Administrativo				
Vínculo: Agentes Políticos				
501.613	29.97999.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
			Total Vínculo:	15.783,35
			Total Secretaria:	15.783,35
			Total Verba:	15.783,35

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 59 Serigy  
 Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
				C.P.F./C.N.P.J.	BANCO   AGÊNCIA   C/C N°	
103009	726028	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103002	726025	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103004	726027	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103013	726030	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103015	726029	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103020	726031	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103019	726032	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103012	726033	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103018	726036	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103011	726035	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103015	726037	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103022	726053	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103020	726047	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103019	726049	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103017	726040	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103013	726045	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103007	726050	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104	059
103029	726087	RET	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago			225,67

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO MÊS JULHO/2022

VALOR POR EXENSO: CENTO E OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Total Geral: 181.717,32

**SMTT FLS.**

6/22  
 SMTT FLS.  
 Michelle Bianca Vieira Santos



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TR. NSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

ORDEM BANCÁRIA N° 872  
Data : 26/07/2022  
MOVIMENTO 14/2022

SMTT FLS.

623  
Página 2

Nome Empresa

SMTT

CNPJ

CNPJ: 13.366.927/0001-91

Convênio

301567

Parâmetro de transmissão

02

NSA

000238

Parâmetro de transmissão

02

Páginas

1

Total de lotes no arquivo

1

Quantidade de registros do arquivo

6

Valor total - Inclusões

R\$ 0,00

Valor total - Rejeições

R\$ 0,00

Total de registros do lote

6

Valor total - Efeitações

R\$ 2.877.649,70

Valor total - Inclusões

R\$ 0,00

Valor total - Efeitações

R\$ 2.877.649,70

Total de lotes no arquivo

1

Quantidade de registros do arquivo

6

SMTT FLS.

624  
Página 1/1



**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
Via SIACC

#### DADOS DO EMITENTE

**Razão Social:** SMTT

**Conta Origem:** 00059-0 / 000600000493-7

**Número Inscrição:** 13366927000191

#### DADOS DO FAVORECIDO

**Número do Documento Atribuído pela Empresa:** 000872

**Nome Destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Número Inscrição:** 13.128.780/0001-00

**Banco Destino:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência/Conta Destino:** 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Data Vencimento:** 27/07/2022

**Valor Lançamento:** 181.717,32

**DATA Efetivação:** 27/07/2022

**Valor Efetivado:** 181.717,32

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202207280341030741 NSA: 000238 CD: 00

Autenticação caixa: 4D301E178F2156E2E8F667000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000003952 de 27/07/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT FLS.

626  
Omilia

JULHO/2022

Nota de Liquidação: 0726028

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 26/07/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000151

Endereço: RUA G, 200

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função:	26 Transporte
SubFunção:	122 Administração Geral
Programa:	0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação:	2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM
Natureza Despesa:	31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Suporte:	31901102 Subsídio
Folha:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	43.554,67	15.783,35	27.771,32

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, MÊS: JULHO/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 07 / 2022 )	15.783,35

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31 - 31 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.783,35
Retenção		Valor
21881010204-INSS - PESSOAL		828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.243,25

QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquidada por: Maraiza dos Santos

Data: 26/07/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425556

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562



Proventos						Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>										
<b>SMTT- Administrativo</b>										
103 Subsidios	1	150	15.783,35		500 INSS			1	14	828,35
					502 I R R F			1	28	3.240,11
900 Total Bruto	1	0,00	15.783,35		901 Total Descontos			1	0,00	4.071,64
902 Total Líquido	1	0,00	11.711,71		904 Base INSS			1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.			1	0,00	8.696,13
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>									
Bruto	15.783,35				Previdência Empregado IPES			0,00	Total Previdência	
Descontos:	4.071,64				Previdência Empregador IPES			0,00	p/ cálculo IPES	0,00
Líquido	11.711,71				Previdência Empregado			828,39	Total Previdência	
IREF	12.433,25				Previdência Empregador			0,00	p/ cálculo	15.783,35

Antônio Caiado  
Coordenador de Recursos Humanos  
SMTT



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 07/2022

SMTT FLS. 6289334  
26/07/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
-----------	-----	------	--	-------

Verba: Subsídios

Secretaria: SMTT- Administrativo

Vínculo: Agentes Políticos

501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
				Total Vínculo:
				15.783,35
				Total Secretaria:
				15.783,35
				Total Verba:
				15.783,35



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
 Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1017  
 Data : 24/08/2022  
 MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Agência: 59 Serigy  
 Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATARIO		VALOR
				C.P.F./C.N.P.J.	BANCO   AGÊNCIA   C/C N°	
103013	824053	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 552,18
103015	824049	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 11.344,48
103019	824060	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 5.285,00
103020	824059	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 7.141,66
103002	824014	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 3.559,96
103004	824026	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 6.224,87
103007	824064	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 2.856,67
103009	824027	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 11.711,71
103011	824042	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 1.113,44
103012	824033	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 8.002,22
103013	824056	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 8.961,29
103015	824050	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 16.183,99
103017	824051	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 24.114,19
103018	824045	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 23.177,13
103019	824052	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 9.328,17
103020	824058	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 51.196,90
103029	824086	RET	Créditos a Receber Por Resembolso de Salário Família Págº			225,88

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO MES AGOSTO/2022

VALOR POR EXTERNO: CENTO E NOVENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 190.979,74

**SMTT FLS.** 629



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1017  
Data : 24/08/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

SMTT FLS.

van Boix

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.922/0001-91	301567	000248	02

Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Tipo de Serviço	Conta Compromisso	Inicio de Late	Compromisso
02	01 - Crédito em Conta Corrente	20 - Pagamento a Fornecedor	00059-0.000600000493-7	301567.01.0002 Pagamento a Fornecedor	0001

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	Ocorrência
001015	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.0006000000462.7	26/08/2022	R\$ 13.706,02	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 6330E211FCF156B27EC227000
001016	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.0006000000462.7	26/08/2022	R\$ 9.817,50	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado D630BDD4EFF1569EE4C557000
001017	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.0006000000462.7	26/08/2022	R\$ 190.979,74	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado DE30D540EE8156181DDBB7000
001018	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.0006000000462.7	26/08/2022	R\$ 979.708,08	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 2530E9fA2DE1567AE91557000
001019	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AR	104.00059.0.0006000000491.0	26/08/2022	R\$ 1.608.384,37	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 2B30EBB9775156BB86EE7000
001020	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.0006000000462.7	26/08/2022	R\$ 9.519,89	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 093050ID3453156F39C13447000
Total de registros do lote						R\$ 0,00	Valor total - Inclusões
Total de registros do lote						R\$ 0,00	Valor total - Efetivações
						R\$ 2.812.115,60	

Parametro de transmissão	Forma de pagamento	Parametro de transmissão
Nome	Vencimento	Nº do documento
0002	301567.01.0003 Pagamento à Fornecedor	22 - Pagamento de Tributos Segmento "O" e "N"
85819000008723801792209076680508133669270001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO	11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Segmento "O")
95819000008723801792209076680508133669270001	26/08/2022	R\$ 872,38
		00000000000000001577
		6030918CA591562056B11705
		00 - Crédito ou Débito Efetivado
		6030918CA591562056B11705
		Valor total - Inclusões
		Valor total - Emissões
		Valor total - Rejeições
		Valor total - Efectivações
		Ocorrência
		02

Valor total - Estimaciones

Valor total - Inches

Valor total - Erros em Releituras

Total da registros do late

[www.yankee.com.br](http://www.yankee.com.br)



Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente  
Via SIACC

#### DADOS DO EMITENTE

Razão Social:

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

#### DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001017

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 26/08/2022

Valor Lançamento: 190.979,74

data Efetivação: 26/08/2022

Valor Efetivado: 190.979,74

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202208270359130820 NSA: 000248 CD: 00

Autenticação caixa: DE30D580EE8156181DDBB7000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000004131 de 26/08/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT FLS

633

AGOSTO/2022

Nota de Liquidação: 0824027

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 24/08/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G, 200

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 SubElemento: 31901102 Subsídio  
 Folha: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	27.771,32	15.783,35	11.987,97

## HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SUBSÍDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 08 / 2022 )	15.783,35

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31 131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.783,35
<b>Retenção</b>		<b>Valor</b>
21881010204-INSS - PESSOAL		828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.243,25

QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquidada por: Maraiza dos Santos

Data: 24/08/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425556

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562



Conta	Proventos					Conta	Descontos				
	Ocor.	Refer.	Valor	%			Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>											
<b>SMTT- Administrativo</b>											
103 Subsídios	1	150	15.783,35		500 INSS		1	14	828,39		
					502 I R R F		1	28	3.243,25		
900 Total Bruto	1	0,00	15.783,35		901 Total Descontos		1	0,00	4.071,64		
902 Total Líquido	1	0,00	11.711,71		904 Base INSS		1	0,00	7.087,22		
					905 Base INSS Exc.		1	0,00	8.696,13		
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>										
Bruto	<b>15.783,35</b>				Previdência Empregado IPES		<b>0,00</b>	Total Previdência			
Descontos	<b>4.071,64</b>				Previdência Empregador IPES		<b>0,00</b>	p/ cálculo IPES	<b>0,00</b>		
Líquido	<b>11.711,71</b>				Previdência Empregado		<b>828,39</b>	Total Previdência			
IRRF	<b>3.243,25</b>				Previdência Empregador		<b>0,00</b>	p/ cálculo		<b>15.783,35</b>	

Antônio Carlos Soares  
Coordenador de Recursos Humanos  
SMTT



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos

## Relação de Consignações - 08/2022

SMTT FLS.

635  
20  
24/08/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
<b>Verba: Subsídios</b>				
<b>Secretaria: SMTT- Administrativo</b>				
<b>Vínculo: Agentes Políticos</b>				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
			Total Vínculo:	15.783,35
			Total Secretaria:	15.783,35
			Total Verba:	15.783,35

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATARIO		VALOR
				C.P.F./C.I.C.N.P.J.	BANCO   AGÊNCIA   C/C N°	
9260001	926036	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 517.41
9260002	926069	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 580.94
1030105	926053	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 4.146,52
1030109	926060	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 3.136,34
1030200	926058	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 54.233,86
9260002	926067	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 683,10
1030002	926047	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 1.584,80
1030004	926048	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 10.077,96
1030007	926053	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 2.856,67
1030009	926049	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 11.711,71
1030101	926051	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 1.113,44
1030102	926050	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 8.646,26
1030103	926057	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 2.266,52
1030105	926054	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 13.323,13
1030107	926055	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 24.114,19
1030108	926052	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 23.177,13
1030109	926052	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 9.378,17
1030200	926059	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	104 059	0000326-4 7.141,66
1030209	926095	RET	Créditos à Receber Por Reembolso de Salário Família Pago			225,88

Histórico: REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO MÊS SETEMBRO/2022.

VALOR POR EXTERNO: CENTO E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Total Geral: 10917,69



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSTO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

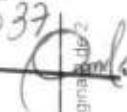
ORDEM BANCÁRIA N° 1163  
Data : 26/09/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

SMTT FLS. 637  
  
Página de 2

Nome Empresa

SMTT

CNPJ

CNPJ: 13.366.927/0001-91

Convênio

000258

NSA

02

Nome Empresa		CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT		CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000258	02

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Banco e Conta corrente	Tipo de Serviço		Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
				Data Crédito / Agendam.	Valor		
001161	13.128.780/0001-00	Pagamento a Fornecedor	00059-0.00060000493-7	20 - Pagamento a Fornecedor	R\$ 0,00	01 - Crédito em Conta Corrente	02
001162	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.00060000462.7	27/09/2022	R\$ 16.612,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 813046EB49E156F71C2987000
001163	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.00060000462.7	27/09/2022	R\$ 9.817,50	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 1F30D1E9B791563D6CD777000
001164	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.00060000462.7	27/09/2022	R\$ 178.917,69	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado CF30B7213A0156626AE007000
001165	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACAJU	104.00059.0.00060000491.0	27/09/2022	R\$ 11.004,06	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 733077B0A0D156AE09887000
001166	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.00060000462.7	27/09/2022	R\$ 1.566.855,84	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado FB30B7A8FA3156C7E6BB7000
<b>Total de registros do lote</b>		<b>Valor total - Erros ou Rejeições</b>		<b>Valor total - Inclusões</b>		<b>Valor total - Efectivações</b>	
6			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.757.060,03

Total de lotes no arquivo		Quantidade de registros do arquivo
1		6

SMTT FLS. *638* 

639  
SMTT FLS. 



**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
Via SIACC

#### DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SMTT	Número Inscrição: 13366927000191
Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7	

#### DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001163	Número Inscrição: 13.128.780/0001-00
Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 27/09/2022	Valor Lançamento: 178.917,69
Data Efetivação: 27/09/2022	Valor Efetivado: 178.917,69

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202209280309210035 NSA: 000258 CD: 00  
 Autenticação caixa: CF30B7213A0156626AE007000.  
 obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.  
 Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000004234 de 27/09/2022.  
 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.  
 Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

640  
SMTT FLS.

SETEMBRO/2022

Nota de Liquidação: **0926049**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 26/09/2022

**FORNECEDOR**

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G, 200

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Função: 26 Transporte

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Elemento: 31901102 Subsídio

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	64.987,97	15.783,35	49.204,62

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A SUBSÍDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 09 / 2022 )	15.783,35

**SUBEVENTO**

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Débito	Conta Crédito	Valor
211110101 - Subsídios	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	15.783,35
Retenção		Valor
71881010204-INSS - PESSOAL		828,39
71881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.243,25

QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquida por: Anny Chayenne Torquata Cardoso

Data: 26/09/2022

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425556

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562



Proventos						Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>										
<b>SMTT- Administrativo</b>										
103 Subsídios	1	150	15.783,35		500 INSS		1	14	828,39	
					502 I R R F		1	28	3.243,25	
900 Total Bruto	1	0,00	15.783,35		901 Total Descontos		1	0,00	4.071,64	
902 Total Líquido	1	0,00	11.711,71		904 Base INSS		1	0,00	7.087,22	
					905 Base INSS Exc.		1	0,00	8.696,13	
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>									
Bruto	<b>15.783,35</b>				Previdência Empregado IPES		<b>0,00</b>	Total Previdência		
Descontos	<b>4.071,64</b>				Previdência Empregador IPES		<b>0,00</b>	p/ cálculo IPES	<b>0,00</b>	
Líquido	<b>11.711,71</b>				Previdência Empregado		<b>828,39</b>	Total Previdência		
IRRF	<b>3.243,25</b>				Previdência Empregador		<b>0,00</b>	p/ cálculo	<b>15.783,35</b>	



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 09/2022

SMTT FLS.

642  
200733  
24  
26/09/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
Verba: Subsídios				
Secretaria: SMTT- Administrativo				
Vínculo: Agentes Políticos				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
			Total Vínculo:	15.783,35
			Total Secretaria:	15.783,35
			Total Verba:	15.783,35



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Ordem Bancária**

**ORDEM BANCÁRIA N° 1295**  
Data : 24/10/2022  
MOVIMENTO 14/10/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHÓ	Liquidação	Tipo	CREDOR	C.P.F./C.N.P.J.	BANCO DESTINATÁRIO	BANCO   AGENCIA   CIC N°	VALOR
103002	1024078	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			604,23
103004	1024079	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			9.260,58
103009	1024080	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			11.711,71
103012	1024081	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.461,67
103011	1024082	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			1.113,44
103015	1024083	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			954,46
103017	1024085	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			24.114,19
103018	1024101	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			23.177,13
926001	1024086	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			991,71
103013	1024087	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			2.743,27
103013	1024088	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			2.552,33
103020	1024089	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			54.233,86
103020	1024090	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			7.141,66
103019	1024091	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			4.938,34
103019	1024092	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.378,17
103007	1024093	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			3.432,79
926002	1024094	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			683,10
926002	1024095	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			580,94
103029	1024096	RET	Creditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago				169,41

**Histórico:** REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO MÊS OUTUBRO/2022

**VALOR POR EXTERNO:** CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

**Total Geral:** ..... 165.242,99

**SMTT FLS.** 643  




**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1295  
Data : 24/10/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

699  
SMTT FLS.  
Página 1 de 1

**RELATÓRIO DE RETORNO**

Data: 26/10/2022 08:25:54

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ. 13.366.927/0001-91	301567	000271	02

Início de Lote	Compromisso	Conta Compromisso	Tipo de Serviço		Forma de pagamento		Parâmetro de transmissão
			Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Valor	Moeda	
0001	301567.01.0002 Pagamento a Fornecedor	000059-0.000600000493-7	20 - Pagamento a Fornecedor	25/10/2022	R\$ 15.765,77	BRL	01 - Crédito em Conta Corrente 02
Agendamento	CNPJ/CPF	Name					Ocorrência
001293	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	25/10/2022	R\$ 10.606,75	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 9630F56E6DD156DC4D0DD77000
001294	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	25/10/2022	R\$ 165.242,99	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado F3309816F061569rDD7777000
001295	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	25/10/2022	R\$ 871.434,12	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado F0301321B281586CF2D337000
001296	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7	25/10/2022	R\$ 1.573.162,84	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado 74304E4BFAS156D00891007000
001297	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACAJU	104.00059.0.000600000491.0	25/10/2022	R\$ 10.158,20	BRL	00 - Crédito ou Débito Efetivado AF30E463C8C1563CDF1BB7000
001298	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7				00 - Crédito ou Débito Efetivado 74303EE7528156F26C0FF7000
<b>Total de registros do lote</b>		<b>Valor total - Erros ou Rejeições</b>					<b>Valor total - Inclusões</b>
6		R\$ 0,00					R\$ 2.646.370,67

Total de lotes no arquivo	Quantidade de registros do arquivo
1	6

SMTT FLS.

**ORDEM BANCÁRIA Nº**

1295



**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001295

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 25/10/2022

Valor Lançamento: 165.242,99

Data Efetivação: 25/10/2022

Valor Efetivado: 165.242,99

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202210260427400922 NSA: 000271 CD: 00

Autenticação caixa: F0301321B281566CF2D337000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000004400 de 25/10/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC-CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2022

Nota de Liquidação: **1024080**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 24/10/2022

## — FORNECEDOR —

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G, 200

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## — DADOS BANCÁRIOS —

Banco: Agência: Operação: Conta:

## — CLASSIFICAÇÃO —

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Função: 26 Transporte

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM

Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Subrubro: 31901102 Subsídio

Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Centro Custo:

— EMPENHO —	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	49.204,62	15.783,35	33.421,27

## — HISTÓRICO DO EMPENHO —

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## — HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO —

REFERENTE A SUBSÍDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2022

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 10 / 2022 )	15.783,35

## — SUBEVENTO —

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

C.	Débito	Conta Crédito	Valor
311	31 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.783,35
Retenção			Valor
21881010204-INSS - PESSOAL			828,39
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL			3.243,25

QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquidada por: Michelle Bianca Vieira Santos

Data: 24/10/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.425556

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562



Proventos						Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>										
<b>SMTT- Administrativo</b>										
103 Subsidios	1	150	15.783,35		500 INSS		1	14	828,39	
					502 I R R F		1	28	3.243,25	
900 Total Bruto	1	0,00	15.783,35		901 Total Descontos		1	0,00	4.071,64	
902 Total Líquido	1	0,00	11.711,71		904 Base INSS		1	0,00	7.087,22	
					905 Base INSS Exc.		1	0,00	8.696,13	
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>									
Bruto	15.783,35				Previdência Empregado IPES		0,00	Total Previdência		
Descontos	4.071,64				Previdência Empregador IPES		0,00	p/ cálculo IPES		0,00
Líquido	11.711,71				Previdência Empregado		828,39	Total Previdência		
IRRF	3.243,25				Previdência Empregador		0,00	p/ cálculo		15.783,35



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 10/2022

649  
SMTT FLS. *[Signature]*  
24/10/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
<b>Verba: Subsídios</b>				
<b>Secretaria: SMTT- Administrativo</b>				
<b>Vínculo: Agentes Politicos</b>				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
			Total Vínculo:	15.783,35
			Total Secretaria:	15.783,35
			Total Verba:	15.783,35



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Ordem Bancária**

**ORDEM BANCÁRIA N° 1484**  
Data : 22/11/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATÁRIO			VALOR
				BANCO	AGÊNCIA	C/C N°	
103012	1121066	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			8.397,78
103002	1121024	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			967,68
103004	1121031	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			11.217,33
103009	1121033	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			11.711,71
103011	1121035	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			1.113,44
103018	1121038	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			23.177,13
103017	1121041	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			24.114,19
926001	1121052	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			761,75
926001	1121053	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			1.130,64
103013	1121054	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			2.358,90
103020	1121055	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			54.233,86
103020	1121056	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			7.141,66
103019	1121057	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			4.038,34
103019	1121058	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			12.234,77
103007	1121059	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			3.432,79
103022	1121060	LIQ	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91			28.731,32
103029	1122001	RET	Cêdito a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago				169,41

**Histórico:** PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO MÊS: NOVEMBRO/2022

**VALOR POR EXTERNO:** CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DODS REAIS E SETENTA CENTAVOS

**Total Geral:** ..... 194.932,70

**SMTT FLS.** *650*

Criado por Michelle Bianca Vieira Santos

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecno Tecnologia

Alterado por Michelle Bianca Vieira Santos

Pai\_



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1484  
Data : 22/11/2022  
MOVIMENTO 14/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

SMTT FLS.  
651  
m

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000278	02

Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
01 - Crédito em Conta Corrente		02
Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
01 - Pagamento a Fornecedor		01 - Crédito em Conta Corrente
Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
00 - Crédito ou Débito Efetivado DA30AE36596156A1FBEDD7000		00 - Crédito ou Débito Efetivado 04305618A8156B657F557000
00 - Crédito ou Débito Efetivado A8302F01990156F94AD667000		00 - Crédito ou Débito Efetivado C6300AD8C34156EBA815EE7000
00 - Crédito ou Débito Efetivado 3F30F6A0104156B5CBF117000		00 - Crédito ou Débito Efetivado 9530A0DA6841564BD7E887000
Valor total - Efetivações	R\$ 2.695.214,79	
Valor total - Inclusões	R\$ 0,00	
Total de registros do lote	R\$ 0,00	
6	R\$ 0,00	

Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
01 - Crédito em Conta Corrente		02
Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
01 - Pagamento a Fornecedor		01 - Crédito em Conta Corrente
Parâmetro de transmissão	Forma de pagamento	Parâmetro de transmissão
00 - Crédito ou Débito Efetivado 7630498C2D615617FC3EE7000		00 - Crédito ou Débito Efetivado A3306A856331567AB54BB7000



SMTT FLS. 

**Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente**  
Via SIACC

**DADOS DO EMITENTE**

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

**DADOS DO FAVORECIDO**

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001484

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data Vencimento: 24/11/2022

Valor Lançamento: 194.932,70

Data Efetivação: 24/11/2022

Valor Efetivado: 194.932,70

**AUTENTICAÇÃO**

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202211250344060478 NSA: 000278 CD: 00

Autenticação caixa: 9530ADAA6841564BD7E887000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

**HISTÓRICO**

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000004594 de 24/11/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482  
Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

654

NOVEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 1121033

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 21/11/2022

## — FORNECEDOR —

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G, 200

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## — DADOS BANCÁRIOS —

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## — CLASSIFICAÇÃO —

Unidade Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Função: 26 Transporte  
 SubFunção: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Ação: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 SubCentro Custo: 31901102 Subsídio  
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	33.421,27	15.783,35	17.637,92

## — HISTÓRICO DO EMPENHO —

REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## — HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO —

REFERENTE A SUBSÍDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 11 / 2022 )	15.783,35

## SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31.131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.783,35
Retenção		Valor
21881010204-INSS - PESSOAL		828,35
21881010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.243,25

QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquidação por: Anny Chayenne Torquato Cardoso

Data: 21/11/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidação de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562



**Proventos**

**Descontos**

Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
<b>Agentes Políticos</b>									
<b>SMTT- Administrativo</b>									
103 Subsídios	1	150	15.783,35		500 INSS		1	14	828,39
					502 I R R F		1	28	3.243,25
900 Total Bruto	1		0,00	15.783,35	901 Total Descontos		1	0,00	4.071,64
902 Total Líquido	1		0,00	11.711,71	904 Base INSS		1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.		1	0,00	8.696,13
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>								
Bruto	<b>15.783,35</b>				<b>Previdência Empregado IPES</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Previdência</b>	
Descontos	<b>4.071,64</b>				<b>Previdência Empregador IPES</b>		<b>0,00</b>	p/ cálculo IPES	<b>0,00</b>
Líquido	<b>11.711,71</b>				<b>Previdência Empregado</b>		<b>828,39</b>	<b>Total Previdência</b>	
IRRF	<b>3.243,25</b>				<b>Previdência Empregador</b>		<b>0,00</b>	p/ cálculo	<b>15.783,35</b>



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 11/2022

SMTT FLS.

09:25:13

23

21/11/2022

Matrícula	CPF	Nome		Valor
<b>Verba: Subsídios</b>				
<b>Secretaria: SMTT- Administrativo</b>				
<b>Vínculo: Agentes Políticos</b>				
501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
			Total Vínculo:	<b>15.783,35</b>
			Total Secretaria:	<b>15.783,35</b>
			Total Verba:	<b>15.783,35</b>

Banco:  
Agência:  
Conta:  
104 Caixa Econômica Federal  
59 Serigy  
493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	TIPO	CREDOR	BANCO DESTINATÁRIO		VALOR
				C.P.F./C.N.P.J.	BANCO   AGÊNCIA   C/C N°	
103002	1212090	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	1.559,58	
103004	1212091	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	9.732,50	
103009	1212092	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	11.711,71	
103011	1212094	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	1.113,44	
103012	1212093	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	8.397,78	
103018	1212095	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	465,34	
103015	1212097	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	517,67	
103017	1212098	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	25.767,10	
103013	1212099	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	6.871,63	
103013	1212100	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	12.707,49	
103020	1212101	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	54.233,86	
103020	1212102	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	7.141,66	
103019	1212103	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	4.038,34	
103019	1212104	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	9.427,06	
103007	1212105	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	3.432,79	
103029	1213001	RET	Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		169,41	
103018	1212096	LIQ	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13.366.927/0001-91	24.278,96	

Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO MÊS: DEZEMBRO/2022  
VALOR POR EXTERNO: CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Total Geral: 181.566,34

SMTT FLS. 657



ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU  
Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA N° 1563  
Data : 13/12/2022  
MOVIMENTO 14/12/2022

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Agência: 59 Serigy  
Conta: 493-7 MOVIMENTO

Fica esse Banco autorizado a proceder o pagamento dos credores abaixo relacionados, aos valores constantes desta Ordem Bancária, cujos documentos comprobatórios encontram-se em nosso poder, debitando o valor total em nossa conta corrente acima mencionada.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
SUPERINTENDENTE Mat.425562

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
DIRETORA DO DAF Mat.425556

658  
SMTT FLS.  
  
Poder Executivo - 2

Criado por: Michelle Bianca Vieira Santos

Vanox

## RELATÓRIO DE RETORNO

Data: 14/11/2022 08:23:49

Nome Empresa

SMTT

Nome Empresa	CNPJ	Convênio	NSA	Parâmetro de transmissão
SMTT	CNPJ: 13.366.927/0001-91	301567	000283	02

Agendamento	CNPJ/CPF	Nome	Conta Compromisso	Tipo de Serviço	Parâmetro de transmissão		
					Banco e Conta corrente	Data Crédito / Agendam.	Forma de pagamento
001542	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	00059-0.000600000493-7	20 - Pagamento a Fornecedor	104.00059.0.000600000462.7	13/12/2022	R\$ 582.220,36
001543	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 125.890,68
001544	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 1.274.105,14
001545	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 6.139,64
001557	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 13.090,00
001558	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 15.785,00
001559	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 852.173,60
001561	05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 1.567.887,13
001562	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 10.231,79
001563	13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104.00059.0.000600000462.7		104.00059.0.000600000491.0	13/12/2022	R\$ 181.566,34
Total de registros do lote				Valor total - Erros ou Rejeições		Valor total - Inclusões	Valor total - Efetivações
10				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 4.629.089,68

Total de lotes no arquivo

Quantidade de registros do arquivo

SMTT FLS. *[Signature]* 659



660  
SMTT FLS.

Comprovante Pagamento a Fornecedor - Crédito em Conta Corrente  
Via SIACC

#### DADOS DO EMITENTE

Razão Social: SMTT

Conta Origem: 00059-0 / 000600000493-7

Número Inscrição: 13366927000191

#### DADOS DO FAVORECIDO

Número do Documento Atribuído pela Empresa: 001563

Nome Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Número Inscrição: 13.128.780/0001-00

Banco Destino: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta Destino: 00059-0 / 000600000462-7

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Data Vencimento: 13/12/2022

Valor Lançamento: 181.566,34

Data Efetivação: 13/12/2022

Valor Efetivado: 181.566,34

#### AUTENTICAÇÃO

SIS: ACC.ABCHMV.SIACC2.R301567.202212140302470082 NSA: 000283 CD: 00

Autenticação caixa: D330CCB73D4156155E7DD7000.

obs.: Autenticação gerada pelo arquivo de retorno do sistema SIACC.

#### HISTÓRICO

Pagamento efetuado através de convênio de Pagamento a Fornecedor por Crédito em Conta Corrente.

Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000004710 de 13/12/2022.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas via arquivo de retorno.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474 / Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

SMTT FLS.

661  
D

DEZEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 1212092

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 12/12/2022

## FORNECEDOR

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ/CPF: 13366927000191

Endereço: RUA G, 200

Compl:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: (31)7914-14

RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

## CLASSIFICAÇÃO

Natureza Orçamentária: 24201 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT  
 Ação: 26 Transporte  
 Objetivo: 122 Administração Geral  
 Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Órgão: 2170 Manutenção e Coordenação Geral - ADM  
 Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  
 Elemento: 31901102 Subsídio  
 Item: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Centro Custo:

EMPENHOS	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103009	03/01/2022	17.637,92	15.783,35	1.854,57

## HISTÓRICO DO EMPENHO

EFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2022

Documento	Valor
Folha Pagamento ( 12 / 2022 )	15.783,35

## SUBEVENTO

FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
131 - Subsídios	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	15.783,35
Retenção		Valor
381010204-INSS - PESSOAL		828,39
381010404-Retenção de IRRF - PESSOAL		3.243,25

TRINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	4.071,64
Total Líquido:	11.711,71

Despesa liquidada por: Michelle Bianca Vieira Santos

Data: 12/12/2022

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

  
 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA  
 DIRETORA DO DAF Mat.425555

  
 CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
 SUPERINTENDENTE Mat.425562



662 Pmle

Proventos					Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	
<b>Agentes Políticos</b>										
<b>SMTT- Administrativo</b>										
103 Subsídios	1	150	15.783,35		500 INSS			1	14	828,11
					502 I R R F			1	28	3.243,25
900 Total Bruto	1	0,00	15.783,35		901 Total Descontos			1	0,00	4.071,64
902 Total Líquido	1	0,00	11.711,71		904 Base INSS			1	0,00	7.087,22
					905 Base INSS Exc.			1	0,00	8.696,13
<b>Total de Funcionários:</b>	<b>1</b>									
Bruto	<b>15.783,35</b>				Previdência Empregado IPES			0,00	Total Previdência	
Descontos	<b>4.071,64</b>				Previdência Empregador IPES			0,00	p/ cálculo IPES	
Líquido	<b>11.711,71</b>				Previdência Empregado			<b>828,39</b>	Total Previdência	
IRRF	<b>3.243,25</b>				Previdência Empregador			0,00	p/ cálculo	
									<b>15.783,35</b>	

Antônio Carlos Soárez  
Coordenador de Recursos Humanos  
SMTT



13.128.780/0001-00

Superintendencia Mun de Transporte e Transito  
Sistema de Gestão de Recursos Humanos  
Relação de Consignações - 12/2022

SMTT FLS.

09:32:28

20

12/12/2021

Matrícula	CPF	Nome		Valor
-----------	-----	------	--	-------

Verba: Subsídios

Secretaria: SMTT- Administrativo

Vínculo: Agentes Políticos

501.613	259.979.538-90	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	0	15.783,35
Total Vínculo:				15.783,35
Total Secretaria:				15.783,35
Total Verba:				15.783,35



<b>Matrícula:</b> 501613	<b>Nome:</b> CARLOS RENATO TELLES RAMOS	<b>Admissão:</b> 01/04/2019	<b>CPF:</b> 259.979.538-90
<b>Lotação</b>	27000022 Gabinete do Superintendente	<b>Cargo:</b> 699 Agentes Políticos	
<b>Agência</b>	59 Caixa/Ag. Serigy	<b>C/C:</b> 037000712125	<b>PIS/PASEP:</b> 14873226283

<b>CONTAS / MESES</b>	<b>01 Jan</b>	<b>02 Fev</b>	<b>03 Mar</b>	<b>04 Abr</b>	<b>05 Mai</b>	<b>06 Jun</b>	<b>07 Jul</b>	<b>08 Ago</b>	<b>09 Set</b>	<b>10 Out</b>	<b>11 Nov</b>	<b>12 Dez</b>	<b>13º Sal</b>	<b>Total</b>
103 - Subsídios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	0,00	186.393,84
111 - 13º Sal. 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,42
112 - 13º Sal. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,35
125 - 1/3 de Férias	0,00	0,00	0,00	5.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,59
126 - Dif. 1/3 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,53
274 - Dif. Reajuste Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,59
500 - INSS	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	828,39	10.769,07
502 - IR RF	3.036,57	3.036,57	3.036,57	4.414,48	3.518,84	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	3.243,25	42.989,03
593 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,42
900 - Total Bruto	15.031,76	15.031,76	15.031,76	20.042,35	21.028,89	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	15.783,35	212.433,32
901 - Total Descontos	3.864,96	3.864,96	3.864,96	5.242,87	4.347,23	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	4.071,64	8.315,06	58.001,52
902 - Total Líquido	11.166,80	11.166,80	11.166,80	14.799,48	16.681,66	11.711,71	11.711,71	11.711,71	11.711,71	11.711,71	11.711,71	11.711,71	7.468,29	154.431,80

**CRCSE**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DE SERGIPESMTT FLS. 663 A. ✓**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....:	VALESCA TEIXEIRA PAES
REGISTRO.....:	SE-006507/O-2
CATEGORIA.....:	CONTADOR
CPF.....:	***.702.955-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 01/03/2023 as 09:39:43.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 875777.

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

SMTT FLS. *64 mil*



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Exercício : 2022

**37 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL E DECLARAÇÃO DE  
RENDIMENTOS E BENS DO(S) GESTOR(ES)**

## DECLARAÇÃO DE UNIDADE DE PESSOAL

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor Carlos Renato Telles Ramos, portador do CPF (MF) 259.979.538-90, ocupante do Cargo em Comissão de Superintendente é responsável pelas contas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, no exercício de 2022, encontra-se em situação **REGULAR** com a apresentação da Declaração de Bens e Rendas, em atendimento à exigência do art. 8º da resolução nº 167/1994 de 21 de julho de 1994, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

Aracaju, 10 de Fevereiro de 2023.



**ANTÔNIO CARLOS SOARES**

Coordenador de Recursos Humanos/SMTT

**NOME: CARLOS RENATO TELLES RAMOS**  
**CPF: 259.979.538-90**  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**SMTT FLS.** 666  
**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022**  
**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: CARLOS RENATO TELLES RAMOS CPF: 259.979.538-90  
Data de Nascimento: 03/04/1977 Título Eleitoral: 267051820141  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 964.116.605-06  
Houve alteração de dados cadastrais? Sim  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não  
Endereço: AVENIDA OVIEDO TEIXEIRA Número: 120  
Complemento: APTO 701 Bairro/Distrito: JARDINS  
Município: ARACAJU UF: SE  
CEP: 49026-100 DDD/Telefone:  
E-mail: TELLES@ICLOUD.COM DDD/Celular: (79) 98116-1138  
Natureza da Ocupação: 42 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Vº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021:

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	NICOLE SILVA TELLES RAMOS	05/06/2014	082.547.165-60
Email:		Celular:	

Dependente mora com o titular da declaração? Sim

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

**ALIMENTANDOS**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR** (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO	207.037,55	9.023,88	38.068,87	11.222,19	3.057,58
CNPJ/CPF: 13.366.927/0001-91					
DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	10.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CNPJ/CPF: 01.560.393/0001-50					
<b>TOTAL</b>	<b>217.131,47</b>	<b>9.023,88</b>	<b>38.068,87</b>	<b>11.222,19</b>	<b>3.057,58</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

NOME: CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
CPF: 259.979.538-90  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

667  
SMTT FLS.  
IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2022  
ANO-CALENDÁRIO 2021

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

## NIT/PIS/PASEP:

RENDIMENTOS					
	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS	PENSÃO ALIMENTÍCIA E OUTROS		EXTERIOR
JAN	0,00	2.280,00	0,00		0,00
FEV	0,00	2.280,00	0,00		0,00
MAR	0,00	2.280,00	0,00		0,00
ABR	0,00	2.280,00	0,00		0,00
MAI	0,00	2.280,00	0,00		0,00
JUN	0,00	2.508,00	0,00		0,00
JUL	0,00	2.508,00	0,00		0,00
AGO	0,00	2.508,00	0,00		0,00
SET	0,00	2.508,00	0,00		0,00
OUT	0,00	2.508,00	0,00		0,00
NOV	0,00	2.508,00	0,00		0,00
DEZ	0,00	2.508,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	28.956,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES					
	PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	CARNÊ-LEÃO
JAN	0,00	1	0,00	0,00	17,93
FEV	0,00	1	0,00	0,00	17,90
MAR	0,00	1	0,00	0,00	17,87
ABR	0,00	1	0,00	0,00	17,83
MAI	0,00	1	0,00	0,00	17,79
JUN	0,00	1	0,00	0,00	39,45
JUL	0,00	1	0,00	0,00	39,32
AGO	0,00	1	0,00	0,00	39,18
SET	0,00	1	0,00	0,00	39,03
OUT	0,00	1	0,00	0,00	38,85
NOV	0,00	1	0,00	0,00	38,61
DEZ	0,00	1	0,00	0,00	38,38
TOTAL	0,00		0,00	0,00	362,14

NOME: CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
CPF: 259.979.538-90  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

## RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00
-------	------

## RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	11.222,19
-----------------	-----------

TOTAL	11.222,19
-------	-----------

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

## RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

## IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	38.068,87
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	362,14
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

## PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES SA	13.013.263/0001-87	10.606,63	0,00
Descrição:				
11	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA NETO	004.311.705-84	1.200,00	0,00
Descrição:				

**NOME:** CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
**CPF:** 259.979.538-90  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022** **ANO-CALENDÁRIO 2021**

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
21	MEDICAR MEDICINA DISGNOSTICA E INTENSIVA S/S-ME	18.498.898/0001-35	400,00	0,00
Descrição:				
26	BRADESCO SAUDE	92.693.118/0001-60	12.446,83	0,00
Descrição:				
Dependente: NICOLE SILVA TELLES RAMOS				
01	ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL BILINGUE	11.105.217/0001-82	18.914,52	0,00
Descrição:				
21	CRISTIANA PRADO ODONTOLOGIA	34.224.443/0001-88	1.360,00	0,00
Descrição:				
21	ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR. GUSTAVO BARRETO LTDA	05.334.153/0001-99	290,00	0,00
Descrição:				
21	CENTRO DE IMAGEM EM ODONTOLOGIA DE SERGIPE LTDA	00.810.842/0001-09	140,00	0,00
Descrição:				
26	BRADESCO SAUDE	92.693.118/0001-60	5.355,27	0,00
Descrição:				

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS			(Valores em Reais)	
GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
31/12/2020	31/12/2021			

01	11	APARTAMENTO 134 NO CONDOMÍNIO PERSONA PERDIZES, ADQUIRIDO EM ABRIL DE 2009 DE NELSON VOGUEL CPF 218.240.858-42, COM ENTRADA ATO DE R\$ 10.000,00, 30 DIAS R\$ 20.000,00, 90 DIAS R\$ 50.000 E SALDO FINANCIADO EM 240 MESES	470.000,00	470.000,00
----	----	---	------------	------------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 022.044.0496-9

Logradouro: RUA TUCUNA

Nº: 304

Comp.: APTO 134

Bairro: PERDIZES

Município: SÃO PAULO

UF: SP CEP: 05021-010

Área Total: 116,8 m²

Data de Aquisição: 01/04/2009

Registrado no Cartório: Sim

Nome Cartório: 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SP

Matrícula: 117.127

**NOME:** CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
**CPF:** 259.979.538-90  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022** **ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	SITUAÇÃO EM 31/12/2021
02	01	ADQURIDO EM 23/08/2019 DA EMPRESA MARACAR VEICULOS LTDA, CNPJ 32.885.329/0001-73 VEÍCULO MARCA VW, MODELO T-CROSS 200 TSI AUTOMÁTICO, PLACA QMH-9408, CHASSI 9BWBH6BF3L4005332, ANO 2019/2020, COR CINZA PLATINUM	89.900,00	89.900,00
105 - BRASIL				
RENAVAM:	01203879102			
<b>TOTAL</b>			<b>559.900,00</b>	<b>559.900,00</b>

<b>DÍVIDAS E ÔNUS REAIS</b>		(Valores em Reais)		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	VALOR PAGO EM 2021
11	FINANCIAMENTO DO APARTAMENTO 134 NO CONDOMÍNIO PERSONA PERDIZES, ADQURIDO EM ABRIL DE 2009 DE NELSON VOGUEL CPF 218.240.858-42, COM ENTRADA ATO DE R\$ 10.000,00, 30 DIAS R\$ 20.000,00, 90 DIAS R\$ 50.000 E SALDO DE R\$ 220.000,00 FINANCIADO PELO BANCO BRADESCO SA EM 240 MESES ATRAVÉS DO CONTRATO 594878-9.	102.912,45	90.964,48	23.103,01
<b>TOTAL</b>		<b>102.912,45</b>	<b>90.964,48</b>	<b>23.103,01</b>

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

NOME: CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
CPF: 259.979.538-90  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2022 ANO-CALENDÁRIO 2021

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL****DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

NOME: CARLOS RENATO TELLES RAMOS

CPF: 259.979.538-90

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

**NOME:** CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
**CPF:** 259.979.538-90  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022** **ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR****GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIALIS - TITULAR**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIALIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

Sem Informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO**

Sem Informações

**NOME:** CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
**CPF:** 259.979.538-90  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022**      **ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	217.131,47
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	28.956,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>246.087,47</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	9.023,88
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	21.192,10
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.614,06</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	206.473,41	<b>IMPOSTO A RESTITUIR</b>	0,00
Imposto devido	46.347,86	<b>SALDO DE IMPOSTO A PAGAR</b>	7.916,85
Dedução de incentivo	0,00		
Imposto devido I	46.347,86	<b>PARCELAMENTO</b>	
Imposto devido RRA	0,00	Valor da quota	989,60
Aliquota efetiva (%)	18,83	Número de Quotas	8
Total do imposto devido	46.347,86		

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	38.068,87
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	362,14
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	38.431,01

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: SIM  
A partir da 2a quota  
Banco 237  
Agência (sem DV) 2765  
Conta para débito 0010070 6

**NOME:** CARLOS RENATO TELLES RAMOS  
**CPF:** 259.979.538-90  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2022**      **ANO-CALENDÁRIO 2021**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2020	559.900,00
Bens e direitos em 31/12/2021	559.900,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	102.912,45
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	90.964,48

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	11.222,19
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Carlos Renato Telles Ramos  
 Superintendente/SMTT

WILMA L. Vaz Correia Huerta  
 Diretora Administrativa e Financeira  
 SMTT / Aracaju

Fálesca Teixeira Paes  
 Contadora  
 000.000-000537/G-2



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
Exercício : 2022

### **38 – PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DAS CONTAS DOS ÓRGÃOS A ELES SUBORDINADOS**



## PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anuais da **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT**, referente ao período de 01/01 a 31/12/2022, da gestão do Senhor **CARLOS RENATO TELLES RAMOS**, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO o Certificado de Auditoria nº 014/2023-DAPC/CGM e o Parecer do Dirigente do Controle Interno do Município**, que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anuais.

Aracaju/SE, 19 de abril de 2023.

EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU

SMTT FLS. 



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Exercício : 2022

**39 – NOTAS EXPLICATIVAS**

**Informações gerais**

- \* 112-0 Autarquia municipal
- \* Rua Roberto Fonseca, nº 200, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE Cep: 49041-140
- \* 84.11-6-00 Administração pública em geral
- \* Declaro que o **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** está em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis;

De 01/01/2022 à 31/12/2022

**Informações de suporte e detalhamento**

- \* Houve um processo de capitalização , tendo em vista que as receitas correntes cobriram as despesas de capital;
- \* O déficit apresentado não reflete a realidade, tendo em vista que as despesas de pessoal não são financiadas com receitas do órgão, e sim com repasses;
- \* O índice de execução da receita de 1,57 representa um excesso de arrecadação de 56,58% do valor previsto;
- \* O índice de execução da despesa de 0,91 representa uma economia orçamentária de 8,78% do orçamento;

**SMTT FLS.** *68/Com.*

**SMTT FLS.**

*Flávia Correia Fiueta*  
SMTT / Aracaju

*Wilza Correia Fiueta*  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

*J. M. L.*  
Cássio Renato Teles Ribeiro  
Superintendente SMTT

ESTADO DE SERGIPE  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

Informações gerais	* 112-0 Aduaria municipal * Rua Roberto Fonseca, nº 200, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE Cep: 49041-140 * 84.11-6-00 Administração pública em geral	De 01/01/2022 à 31/12/2022
Informações de suporte e detalhamento	<ul style="list-style-type: none"><li>* Declaro que o <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> está em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis;</li><li>* O patrimônio líquido do órgão teve seu saldo patrimonial acrescido devido ao aumento do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais;</li><li>* O almoçalhado reflete a total realidade, inclusive em relação aos seus grupos;</li><li>* Os valores referente aos intóveis necessita passar por ajustes contábeis a serem realizados durante o exercício de 2023;</li><li>* O controle patrimonial dos bens móveis reflete a realidade do órgão.</li></ul>	

SMTT FLS. 679

  
Wilza Vaz Correia Huerta  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

  
Carlos Renato Teles Ribeiro  
Superintendente SMTT



Informações gerais		De 01/01/2022 à 31/12/2022
<ul style="list-style-type: none"><li>* 112-0 Autarquia Municipal</li><li>* Rua Roberto Fonseca, nº 200 bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE Cep: 49041-140</li><li>* 84.11-6-00 Administração pública em geral</li><li>* Declaro que o <b>BALANÇO FINANCEIRO</b> está em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis</li></ul>		
<b>Informações de suporte e detalhamento</b>		
		* As receitas orçamentárias estão evidenciadas no balanço financeiro pelos seus valores líquidos, ou seja, já deduzidos os valores referente as restituições e anulações;
		* Houve mudança de código de fonte de receita do exercício de 2021 para 2022.
		* Os valores de transferências financeiras recebidas foram em sua maioria realizados pela Secretaria de finanças do município para pagamento de pessoal;
		* O índice de execução extraorçamentária foi de 1.11 ou seja, para cada 1,00 de despesa extra teve 1,11 de receita extra;

**SMTT FLS.**

*680  
Paulo*

*Wizu C. Vaz Correia Júnior*  
Wizu C. Vaz Correia Júnior  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

*Carlos Renato Telles Ribeiro*  
Carlos Renato Telles Ribeiro  
Superintendente/SMTT

Informações gerais		De 01/01/2022 à 31/12/2022
" 112-D Auláquia municipal Rua Roberto Fonseca, nº 200, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE Cep: 49041-140 84.11-6-00 Administração pública em geral	" Declaro que a <b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA</b> está em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis.	
Informações de " Dos recursos de caixa e equivalentes de caixa 78,06% refere-se a arrecadação de multas de trânsito; " as operações de investimento e financiamento foram financiadas pelos ingressos provenientes das atividades de operação do órgão; " A demonstração de fluxo de caixa foi realizada utilizando o método direto;		

SMTT FLS. *681* *Ombe*

*Wilza C. Vaz Correia Huerta*  
Wilza C. Vaz Correia Huerta  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

*Carlos Renato Teles Ribeiro*  
Carlos Renato Teles Ribeiro  
Superintendente SMTT

		De 01/01/2022 à 31/12/2022.
Informações gerais	* 112-0 Autarquia municipal * Rua Roberto Fonseca, nº 200, bairro Ináio Barbosa, Aracaju/SE Cep: 49041-140 * Declaro que a <b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b> está em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis.	
Informações de suporte e detalhamento	* não houve baixas de investimentos, * não houve constituição ou reversão de provisão; * O Índice de resultados das variações patrimoniais foi positivo, ou seja, as entradas foram suficientes para dar cobertura as saídas;	

SMTT FLS. 682  
J. M. F.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Wilza C. Vaz Correia Huera  
Diretora Administrativa e Financeira  
SMTT / Aracaju

*[Handwritten signature]*  
Cássio Renato Teles Ribeiro  
Superintendente SMTT



**Recibo de Prestação de Contas Anual**

Data da Entrega: 26/04/2023  
Responsável: 03170295500 - Valesca Teixeira Paes Dantas  
Unidade Gestora: 005401 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU  
Ano de Referência: 2022  
Descrição:  
Protocolo: 004006/2023  
Status: Processada

**DADOS DE ASSINATURA**

Responsável Assinatura: 03170295500 - Valesca Teixeira Paes Dantas  
Signatário: 03170295500 - Valesca Teixeira Paes Dantas  
Data da Assinatura: 26/04/2023