

Memorando 109.781/2024

De: Anny T. - SEMFAZ-COOC

Para: SMTT-DAF - Diretoria Administrativa e Financeira - A/C Wilza H.

Data: 25/10/2024 às 12:37:17

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, SMTT-DAF

BALANCETE AGOSTO 2024

Prezada diretora,

Segue BALANCETE do mês de AGOSTO/2024 para apreciação e assinatura dos responsáveis conforme rol.

—

Anny Chayenne Torquata

Contadora/COOC-SEMFAZ

Anexos:

BALANCETE_AGOSTO.pdf



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JULHO/2024

**SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO**

**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA**

**CONTADORA
ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
CRC/SE – 008455/O**

**COORDENADORA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
MARAIZA DOS SANTOS**

**RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO
ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA**

**RESPONSÁVEL PATRIMÔNIO
ELIAS SOARES SOUZA**



Relatório de Inconsistências

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "00102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-07-09", numeroRegiOuLancamento = "8000475", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "00102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-07-05", numeroRegiOuLancamento = "8000471", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-08-08", numeroRegiOuLancamento = "8000886", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-08-09", numeroRegiOuLancamento = "8000885", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-08-06", numeroRegiOuLancamento = "8000902", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Total de Inconsistências:		5





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ea4d0c7f2e418737a530962da0b8fc5f
Data da Entrega:	17/09/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	8/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de contas mês de agosto/2024.

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura:	19/09/2024
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura:	18/09/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/B704-8D9F-9AAB-3A90-e-nfornhe-e-eedige-B704-8D9F-9AAB-3A90>





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.101.817,81	- Despesa Orçamentária	8.490.054,73
- Transferência Financeira Recebida	12.002.328,19	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	756.031,31	- Despesa Extra-Orçamentária	5.354.802,77
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.915.833,83	Saldo Atual no Mês	2.931.533,64
Total:.....	16.776.011,14	Total:.....	16.776.011,14

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	9.623.155,17	- Despesa Orçamentária	59.238.058,51
- Transferência Financeira Recebida	60.966.247,87	- Transferência Financeira Concedida	1.966.022,96
- Receita Extra-Orçamentária	5.685.250,60	- Despesa Extra-Orçamentária	15.165.463,97
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	4.876,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	2.931.533,64
Total:.....	79.298.836,96	Total:.....	79.298.836,96

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Alteração do QDD			0,00	333.282,14	Saldo Anterior	2.915.833,83
Anulação			0,00	333.282,14	Saques	26.660.922,18
Suplementar	3.624.010,00	6.751.620,01			Depósitos	26.682.448,99
Anulação	3.624.010,00	6.092.620,01			Saldo Atual	2.931.533,64
Anulação Outros			0,00	659.000,00		
Excesso Arrec.			0,00	0,00		
Superávit			0,00	0,00		
Total	0,00	3.624.010,00	0,00	7.084.902,15		

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, PABLO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6970488F-8A4A-43A0-B704-8D61-8A4A43A0B704>



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 42.584.065,58	R\$ 26.831.608,57	R\$ 26.874.311,88	R\$ 42.541.362,27
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.152.004,57	R\$ 26.775.469,93	R\$ 26.807.000,92	R\$ 10.120.473,58
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.915.833,83	R\$ 26.682.247,99	R\$ 26.666.928,18	R\$ 2.931.153,64
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.915.833,83	R\$ 26.682.247,99	R\$ 26.666.928,18	R\$ 2.931.153,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.915.833,83	R\$ 26.682.247,99	R\$ 26.666.928,18	R\$ 2.931.153,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 39.496,33	R\$ 20.389.590,01	R\$ 20.426.829,52	R\$ 2.256,82
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 18.135,52	R\$ 18.135,52	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.876.337,50	R\$ 6.274.522,46	R\$ 6.221.963,14	R\$ 2.928.896,82
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.876.337,50	R\$ 6.274.522,46	R\$ 6.221.963,14	R\$ 2.928.896,82
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 60.653,34	R\$ 4.667,73	R\$ 1.795,66	R\$ 63.525,41
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.067,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 10.145,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,60

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 39.439,81	R\$ 1.667,73	R\$ 1.795,66	R\$ 39.311,88
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.439,81	R\$ 1.667,73	R\$ 1.795,66	R\$ 39.311,88
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 37.644,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.644,15
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 124,08	R\$ 186,12	R\$ 124,08	R\$ 186,12
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 1.671,58	R\$ 1.481,61	R\$ 1.671,58	R\$ 1.481,61
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 724.713,13	R\$ 88.554,21	R\$ 138.277,08	R\$ 674.990,26
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 723.360,13	R\$ 88.554,21	R\$ 138.277,08	R\$ 673.637,26
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 723.360,13	R\$ 88.554,21	R\$ 138.277,08	R\$ 673.637,26
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 613.152,98	R\$ 84.077,21	R\$ 131.558,38	R\$ 565.671,81
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.764,81	R\$ 0,00	R\$ 1.185,36	R\$ 5.579,45
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 4.477,00	R\$ 4.477,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	R\$ 2.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 75.364,03	R\$ 0,00	R\$ 488,13	R\$ 74.875,90
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 25.902,91	R\$ 0,00	R\$ 568,21	R\$ 25.334,70
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 32.432.061,01	R\$ 56.138,64	R\$ 67.310,96	R\$ 32.420.888,69
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 32.206.336,85	R\$ 56.138,64	R\$ 67.310,96	R\$ 32.195.164,53
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 10.401.591,68	R\$ 56.138,64	R\$ 0,00	R\$ 10.457.730,32
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.401.591,68	R\$ 56.138,64	R\$ 0,00	R\$ 10.457.730,32
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.417.741,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.417.741,63
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 385.798,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.798,19



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 107.348,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.348,68
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 8.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 19.448,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 168.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 891.501,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891.501,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 827.288,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.288,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.402.059,11	R\$ 56.138,64	R\$ 0,00	R\$ 1.458.197,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.402.059,11	R\$ 56.138,64	R\$ 0,00	R\$ 1.458.197,75
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 705.305,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.305,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 22.366,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.366,53
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.176,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.176,48
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 664.382,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664.382,49
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 4.568.310,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.568.310,44
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 1.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 4.561.961,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.561.961,44
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.308.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308.175,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.307.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307.603,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 11.036.973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.167.241,24	R\$ 0,00	R\$ 67.310,96	R\$ 3.234.552,20
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.167.241,24	R\$ 0,00	R\$ 67.310,96	R\$ 3.234.552,20
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	R\$ 3.167.241,24	R\$ 0,00	R\$ 67.310,96	R\$ 3.234.552,20
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.257.937,83	R\$ 0,00	R\$ 47.392,45	R\$ 1.305.330,28
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.006.999,05	R\$ 0,00	R\$ 10.101,61	R\$ 1.017.100,66
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 276.909,38	R\$ 0,00	R\$ 3.754,26	R\$ 280.663,64
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 35.438,63	R\$ 0,00	R\$ 453,28	R\$ 35.891,91
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 588.436,41	R\$ 0,00	R\$ 5.484,06	R\$ 593.920,47
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.519,94	R\$ 0,00	R\$ 125,30	R\$ 1.645,24
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 42.809.768,74	R\$ 16.196.976,70	R\$ 11.767.493,01	R\$ 38.380.285,05
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 9.783.891,87	R\$ 16.196.166,87	R\$ 11.767.493,01	R\$ 5.355.218,01
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 393.322,34	R\$ 4.655.324,92	R\$ 4.587.046,83	R\$ 325.044,25
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 10.800,00	R\$ 1.777.549,57	R\$ 1.766.749,57	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.800,00	R\$ 1.777.549,57	R\$ 1.766.749,57	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 10.800,00	R\$ 1.777.549,57	R\$ 1.766.749,57	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 10.800,00	R\$ 1.615.755,75	R\$ 1.604.955,75	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 128.506,06	R\$ 128.506,06	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 33.287,76	R\$ 33.287,76	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 35.852,17	R\$ 35.852,17	R\$ 38.407,29	R\$ 38.407,29
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.852,17	R\$ 35.852,17	R\$ 38.407,29	R\$ 38.407,29
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 35.852,17	R\$ 35.852,17	R\$ 38.407,29	R\$ 38.407,29
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 346.670,17	R\$ 2.841.923,18	R\$ 2.781.889,97	R\$ 286.636,96
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 295.311,39	R\$ 2.789.896,44	R\$ 2.776.576,59	R\$ 281.991,54
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 295.311,39	R\$ 2.770.208,03	R\$ 2.756.888,18	R\$ 281.991,54
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 295.311,39	R\$ 2.770.208,03	R\$ 2.756.888,18	R\$ 281.991,54
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 19.688,41	R\$ 19.688,41	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 49.382,20	R\$ 50.050,16	R\$ 3.336,80	R\$ 2.668,84
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 49.382,20	R\$ 49.079,70	R\$ 2.366,34	R\$ 2.668,84
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 49.382,20	R\$ 49.079,70	R\$ 2.366,34	R\$ 2.668,84
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 970,46	R\$ 970,46	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 8.711.314,59	R\$ 10.642.976,01	R\$ 6.383.603,12	R\$ 4.451.941,70
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.711.314,59	R\$ 10.642.976,01	R\$ 6.383.603,12	R\$ 4.451.941,70
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.711.314,59	R\$ 10.642.976,01	R\$ 6.383.603,12	R\$ 4.451.941,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 8.711.314,59	R\$ 10.642.976,01	R\$ 6.383.603,12	R\$ 4.451.941,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 8.711.314,59	R\$ 10.642.976,01	R\$ 6.383.603,12	R\$ 4.451.941,70
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 11.550,93	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.550,93	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.550,93	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.550,93	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 679.254,94	R\$ 886.315,01	R\$ 785.292,13	R\$ 578.232,06
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 679.254,94	R\$ 863.735,04	R\$ 754.235,65	R\$ 569.755,55
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 679.254,94	R\$ 863.735,04	R\$ 754.235,65	R\$ 569.755,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 664.266,73	R\$ 845.232,61	R\$ 750.702,35	R\$ 569.736,47
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 93.575,69	R\$ 129.633,30	R\$ 112.667,23	R\$ 76.609,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 22.465,54	R\$ 49.908,42	R\$ 52.028,33	R\$ 24.585,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 248.368,07	R\$ 397.886,72	R\$ 316.476,90	R\$ 166.958,25
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 0,00	R\$ 19.998,50	R\$ 21.500,65	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.490,97	R\$ 10.490,97	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 136.798,97	R\$ 122.315,09	R\$ 122.942,07	R\$ 137.425,95
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 12.351,30	R\$ 12.351,30	R\$ 12.046,20	R\$ 12.046,20
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 99.852,57	R\$ 99.852,57	R\$ 95.177,06	R\$ 95.177,06



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 50.820,79	R\$ 2.761,94	R\$ 7.339,14	R\$ 55.397,99
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 16,12	R\$ 16,12
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 16,12	R\$ 16,12
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 14.723,49	R\$ 18.237,71	R\$ 3.517,18	R\$ 2,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 22.579,97	R\$ 31.056,48	R\$ 8.476,51
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.859,27	R\$ 19.335,78	R\$ 8.476,51
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 209,27	R\$ 8.685,78	R\$ 8.476,51
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 209,27	R\$ 8.685,78	R\$ 8.476,51
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 11.720,70	R\$ 11.720,70	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 357.177,10	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 356.367,27
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 357.177,10	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 356.367,27
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 357.177,10	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 356.367,27
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 357.177,10	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 356.367,27
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 357.177,10	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 356.367,27
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -486.379,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 57.710.960,20	R\$ 11.050.303,00	R\$ 2.332.937,38	R\$ 66.428.325,82
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 28.179.531,05	R\$ 4.575.692,89	R\$ 0,00	R\$ 32.755.223,94



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 12.408.262,52	R\$ 1.775.435,35	R\$ 0,00	R\$ 14.183.697,87
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 10.783.649,05	R\$ 1.536.449,46	R\$ 0,00	R\$ 12.320.098,51
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.783.649,05	R\$ 1.536.449,46	R\$ 0,00	R\$ 12.320.098,51
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 9.585.286,71	R\$ 1.417.281,14	R\$ 0,00	R\$ 11.002.567,85
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 3.727.252,00	R\$ 524.450,65	R\$ 0,00	R\$ 4.251.702,65
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 185.027,57	R\$ 25.311,87	R\$ 0,00	R\$ 210.339,44
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 2.744.424,19	R\$ 388.237,31	R\$ 0,00	R\$ 3.132.661,50
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 177.848,52	R\$ 15.457,56	R\$ 0,00	R\$ 193.306,08
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 581.009,42	R\$ 86.554,07	R\$ 0,00	R\$ 667.563,49
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 109.469,40	R\$ 17.524,10	R\$ 0,00	R\$ 126.993,50
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 141.802,88	R\$ 21.558,61	R\$ 0,00	R\$ 163.361,49
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 307.013,98	R\$ 113.615,21	R\$ 0,00	R\$ 420.629,19
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 217.829,64	R\$ 29.990,01	R\$ 0,00	R\$ 247.819,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.393.609,11	R\$ 194.581,75	R\$ 0,00	R\$ 1.588.190,86
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.135.221,28	R\$ 110.482,54	R\$ 0,00	R\$ 1.245.703,82
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 1.135.221,28	R\$ 110.482,54	R\$ 0,00	R\$ 1.245.703,82
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 63.141,06	R\$ 8.685,78	R\$ 0,00	R\$ 71.826,84
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.624.613,47	R\$ 238.985,89	R\$ 0,00	R\$ 1.863.599,36
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.624.613,47	R\$ 238.985,89	R\$ 0,00	R\$ 1.863.599,36
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.456.632,05	R\$ 214.062,93	R\$ 0,00	R\$ 1.670.694,98
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 415.565,04	R\$ 55.380,59	R\$ 0,00	R\$ 470.945,63
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.554,93	R\$ 1.002,04	R\$ 0,00	R\$ 7.556,97
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 6.023,83	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 6.624,96



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 3.662,28	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 4.203,30
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 14.815,06	R\$ 1.496,22	R\$ 0,00	R\$ 16.311,28
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 722.934,94	R\$ 105.957,38	R\$ 0,00	R\$ 828.892,32
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 27.489,06	R\$ 14.890,85	R\$ 0,00	R\$ 42.379,91
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 31.732,55	R\$ 3.297,75	R\$ 0,00	R\$ 35.030,30
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 121.484,42	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 139.130,20
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 106.369,94	R\$ 13.250,17	R\$ 0,00	R\$ 119.620,11
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 167.981,42	R\$ 24.922,96	R\$ 0,00	R\$ 192.904,38
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 16.029,32	R\$ 1.397,61	R\$ 0,00	R\$ 17.426,93
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 151.952,10	R\$ 23.525,35	R\$ 0,00	R\$ 175.477,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 15.186.335,01	R\$ 2.800.257,54	R\$ 0,00	R\$ 17.986.592,55
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 14.599.058,11	R\$ 2.758.864,76	R\$ 0,00	R\$ 17.357.922,87
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 14.599.058,11	R\$ 2.758.864,76	R\$ 0,00	R\$ 17.357.922,87
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 14.585.623,77	R\$ 2.756.888,18	R\$ 0,00	R\$ 17.342.511,95
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 13.434,34	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 15.410,92
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 319.451,12	R\$ 2.015,03	R\$ 0,00	R\$ 321.466,15
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 319.451,12	R\$ 2.015,03	R\$ 0,00	R\$ 321.466,15
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 319.451,12	R\$ 2.015,03	R\$ 0,00	R\$ 321.466,15
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 5.790,75	R\$ 970,46	R\$ 0,00	R\$ 6.761,21
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.790,75	R\$ 970,46	R\$ 0,00	R\$ 6.761,21
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 5.790,75	R\$ 970,46	R\$ 0,00	R\$ 6.761,21
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 262.035,03	R\$ 38.407,29	R\$ 0,00	R\$ 300.442,32
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 262.035,03	R\$ 38.407,29	R\$ 0,00	R\$ 300.442,32
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 262.035,03	R\$ 38.407,29	R\$ 0,00	R\$ 300.442,32



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 584.933,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 584.933,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 584.933,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 27.378.648,84	R\$ 6.452.148,31	R\$ 2.332.937,38	R\$ 31.497.859,77
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.126.414,74	R\$ 138.277,08	R\$ 0,00	R\$ 1.264.691,82
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.093.914,74	R\$ 138.277,08	R\$ 0,00	R\$ 1.232.191,82
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.093.914,74	R\$ 138.277,08	R\$ 0,00	R\$ 1.232.191,82
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 566.599,41	R\$ 78.861,33	R\$ 0,00	R\$ 645.460,74
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 68.894,17	R\$ 1.185,36	R\$ 0,00	R\$ 70.079,53
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.484,24	R\$ 1.822,54	R\$ 0,00	R\$ 18.306,78
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.928,47	R\$ 237,98	R\$ 0,00	R\$ 4.166,45
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 73,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,18
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.211,27	R\$ 782,96	R\$ 0,00	R\$ 5.994,23
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.129,76	R\$ 452,19	R\$ 0,00	R\$ 1.581,95
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 718,97	R\$ 153,99	R\$ 0,00	R\$ 872,96
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 48.667,83	R\$ 6.306,05	R\$ 0,00	R\$ 54.973,88
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.668,36	R\$ 38,42	R\$ 0,00	R\$ 3.706,78
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 480,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 1.492,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492,75
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 30.514,64	R\$ 4.477,00	R\$ 0,00	R\$ 34.991,64
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 340.725,31	R\$ 42.799,42	R\$ 0,00	R\$ 383.524,73
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.762,38	R\$ 659,84	R\$ 0,00	R\$ 4.422,22
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 26.023.866,36	R\$ 6.246.560,27	R\$ 2.332.937,38	R\$ 29.937.489,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 4.400,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 12.050,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.400,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 12.050,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 4.400,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 12.050,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 888.082,42	R\$ 181.934,86	R\$ 0,00	R\$ 1.070.017,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 888.082,42	R\$ 181.934,86	R\$ 0,00	R\$ 1.070.017,28
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 639.422,98	R\$ 145.294,72	R\$ 0,00	R\$ 784.717,70
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 231.859,44	R\$ 34.240,14	R\$ 0,00	R\$ 266.099,58
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 16.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 25.131.383,94	R\$ 6.056.975,41	R\$ 2.332.937,38	R\$ 28.855.421,97
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.131.383,94	R\$ 6.056.975,41	R\$ 2.332.937,38	R\$ 28.855.421,97
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 199.787,47	R\$ 171.852,60	R\$ 0,00	R\$ 371.640,07
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 140.874,50	R\$ 22.803,50	R\$ 0,00	R\$ 163.678,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 20.015,86	R\$ 1.360,45	R\$ 0,00	R\$ 21.376,31
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 417.531,38	R\$ 163.154,04	R\$ 0,00	R\$ 580.685,42
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 115.812,03	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 137.490,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 438.643,58	R\$ 73.220,76	R\$ 0,00	R\$ 511.864,34
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 109.487,16	R\$ 9.796,16	R\$ 0,00	R\$ 119.283,32
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 5.648.424,52	R\$ 2.696.901,31	R\$ 2.332.937,38	R\$ 6.012.388,45



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 52.374,40	R\$ 15.213,48	R\$ 0,00	R\$ 67.587,88
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 2.195,29	R\$ 310,60	R\$ 0,00	R\$ 2.505,89
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 1.519,56	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 1.736,64
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 147.943,85	R\$ 103.143,81	R\$ 0,00	R\$ 251.087,66
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22.715,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 25.960,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.308.407,09	R\$ 195.302,48	R\$ 0,00	R\$ 1.503.709,57
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 15.150.251,53	R\$ 2.577.466,14	R\$ 0,00	R\$ 17.727.717,67
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.353.681,62	R\$ 1.310,00	R\$ 0,00	R\$ 1.354.991,62
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 228.367,74	R\$ 67.310,96	R\$ 0,00	R\$ 295.678,70
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 228.367,74	R\$ 67.310,96	R\$ 0,00	R\$ 295.678,70
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 228.367,74	R\$ 67.310,96	R\$ 0,00	R\$ 295.678,70
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 228.367,74	R\$ 67.310,96	R\$ 0,00	R\$ 295.678,70
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 228.367,74	R\$ 67.310,96	R\$ 0,00	R\$ 295.678,70
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 69.631,66	R\$ 10.910,87	R\$ 0,00	R\$ 80.542,53
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 69.631,66	R\$ 10.910,87	R\$ 0,00	R\$ 80.542,53
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 69.631,66	R\$ 10.910,87	R\$ 0,00	R\$ 80.542,53
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 69.631,66	R\$ 10.910,87	R\$ 0,00	R\$ 80.542,53
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 117.207,69	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00	R\$ 128.758,62
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 28.808,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.808,68
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 17.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.388,56
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.388,56
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.388,56
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 88.399,01	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00	R\$ 99.949,94
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 88.399,01	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00	R\$ 99.949,94
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 88.399,01	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00	R\$ 99.949,94
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 88.399,01	R\$ 11.550,93	R\$ 0,00	R\$ 99.949,94
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 57.485.257,04	R\$ 0,00	R\$ 13.104.146,00	R\$ 70.589.403,04
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 120.748,62	R\$ 0,00	R\$ 18.135,52	R\$ 138.884,14
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 120.748,62	R\$ 0,00	R\$ 18.135,52	R\$ 138.884,14
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 120.748,62	R\$ 0,00	R\$ 18.135,52	R\$ 138.884,14
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 120.748,62	R\$ 0,00	R\$ 18.135,52	R\$ 138.884,14
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 120.748,62	R\$ 0,00	R\$ 18.135,52	R\$ 138.884,14
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 11.114,88	R\$ 0,00	R\$ 2.186,88	R\$ 13.301,76
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.114,88	R\$ 0,00	R\$ 2.186,88	R\$ 13.301,76

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 11.114,88	R\$ 0,00	R\$ 2.186,88	R\$ 13.301,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.114,88	R\$ 0,00	R\$ 2.186,88	R\$ 13.301,76
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 11.114,88	R\$ 0,00	R\$ 2.186,88	R\$ 13.301,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 141.783,32	R\$ 0,00	R\$ 18.734,92	R\$ 160.518,24
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 141.783,32	R\$ 0,00	R\$ 18.734,92	R\$ 160.518,24
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 141.783,32	R\$ 0,00	R\$ 18.734,92	R\$ 160.518,24
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 141.783,32	R\$ 0,00	R\$ 18.734,92	R\$ 160.518,24
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 48.963.919,68	R\$ 0,00	R\$ 12.002.328,19	R\$ 60.966.247,87
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 48.963.919,68	R\$ 0,00	R\$ 12.002.328,19	R\$ 60.966.247,87
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 48.963.919,68	R\$ 0,00	R\$ 12.002.328,19	R\$ 60.966.247,87
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 48.963.919,68	R\$ 0,00	R\$ 12.002.328,19	R\$ 60.966.247,87
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 48.963.919,68	R\$ 0,00	R\$ 12.002.328,19	R\$ 60.966.247,87
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 8.247.690,54	R\$ 0,00	R\$ 1.062.760,49	R\$ 9.310.451,03
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 8.247.690,54	R\$ 0,00	R\$ 1.062.760,49	R\$ 9.310.451,03
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.246.690,54	R\$ 0,00	R\$ 1.062.760,49	R\$ 9.309.451,03
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.246.690,54	R\$ 0,00	R\$ 1.062.760,49	R\$ 9.309.451,03
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 166.931.314,35	R\$ 17.555.193,19	R\$ 9.929.959,43	R\$ 174.556.548,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 156.679.343,32	R\$ 17.555.193,19	R\$ 9.929.959,43	R\$ 164.304.577,08
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 156.679.343,32	R\$ 17.555.193,19	R\$ 9.929.959,43	R\$ 164.304.577,08
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 88.217.875,00	R\$ 9.548.020,00	R\$ 7.248.020,00	R\$ 90.517.875,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 8.668.610,01	R\$ 5.924.010,00	R\$ 0,00	R\$ 14.592.620,01
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 8.668.610,01	R\$ 5.924.010,00	R\$ 0,00	R\$ 14.592.620,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 3.624.010,00	R\$ 3.624.010,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 3.127.610,01	R\$ 3.624.010,00	R\$ 0,00	R\$ 6.751.620,01
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -3.127.610,01	R\$ 0,00	R\$ 3.624.010,00	R\$ -6.751.620,01
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -3.127.610,01	R\$ 0,00	R\$ 3.624.010,00	R\$ -6.751.620,01
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 333.282,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.282,14
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 333.282,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.282,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 3.127.610,01	R\$ 0,00	R\$ 3.624.010,00	R\$ 6.751.620,01
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 68.461.468,32	R\$ 8.007.173,19	R\$ 2.681.939,43	R\$ 73.786.702,08
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 68.461.468,32	R\$ 8.007.173,19	R\$ 2.681.939,43	R\$ 73.786.702,08
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 68.461.468,32	R\$ 8.007.173,19	R\$ 2.681.939,43	R\$ 73.786.702,08
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 32.431.741,67	R\$ 2.123.956,14	R\$ 0,00	R\$ 34.555.697,81
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 37.898.921,85	R\$ 5.883.217,05	R\$ 0,00	R\$ 43.782.138,90
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.869.195,20	R\$ 0,00	R\$ 2.681.939,43	R\$ 4.551.134,63
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 166.931.314,35	R\$ 66.259.481,42	R\$ 73.884.715,18	R\$ 174.556.548,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 156.679.343,32	R\$ 61.770.081,42	R\$ 69.395.315,18	R\$ 164.304.577,08
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.101.817,81	R\$ 1.101.817,81	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -8.521.337,36	R\$ 1.101.817,81	R\$ 0,00	R\$ -9.623.155,17
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 8.528.767,89	R\$ 0,00	R\$ 1.101.817,81	R\$ 9.630.585,70
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.430,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.430,53
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 7.430,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.430,53
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 156.679.343,32	R\$ 60.668.263,61	R\$ 68.293.497,37	R\$ 164.304.577,08
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 88.217.875,00	R\$ 36.149.723,40	R\$ 38.449.723,40	R\$ 90.517.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 19.756.406,68	R\$ 11.631.183,19	R\$ 8.605.949,43	R\$ 16.731.172,92
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 68.461.468,32	R\$ 24.518.540,21	R\$ 29.843.773,97	R\$ 73.786.702,08
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 13.206.387,62	R\$ 13.694.845,48	R\$ 10.340.110,57	R\$ 9.851.652,71
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.507.076,92	R\$ 10.823.343,42	R\$ 11.013.257,36	R\$ 4.696.990,86
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 50.748.003,78	R\$ 351,31	R\$ 8.490.406,04	R\$ 59.238.058,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 68.461.468,32	R\$ 24.518.540,21	R\$ 29.843.773,97	R\$ 73.786.702,08
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 68.461.468,32	R\$ 24.518.540,21	R\$ 29.843.773,97	R\$ 73.786.702,08
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 68.461.468,32	R\$ 24.518.540,21	R\$ 29.843.773,97	R\$ 73.786.702,08
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 13.206.387,62	R\$ 13.694.845,48	R\$ 10.340.110,57	R\$ 9.851.652,71
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.507.076,92	R\$ 10.823.343,42	R\$ 11.013.257,36	R\$ 4.696.990,86
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 50.748.003,78	R\$ 351,31	R\$ 8.490.406,04	R\$ 59.238.058,51
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 4.489.400,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 4.489.400,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 681.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681.900,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.489.400,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.295.021,01	R\$ 0,00	R\$ 4.489.400,00	R\$ 5.784.421,01
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 278.648,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 278.648,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 60.838.914,81	R\$ 13.121.550,19	R\$ 14.532,12	R\$ 73.945.932,88
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.582.241,89	R\$ 13.118.550,19	R\$ 14.532,12	R\$ 73.686.259,96
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 60.582.241,89	R\$ 13.118.550,19	R\$ 14.532,12	R\$ 73.686.259,96
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 60.582.241,89	R\$ 13.118.550,19	R\$ 14.532,12	R\$ 73.686.259,96
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 51.554.075,21	R\$ 12.051.428,49	R\$ 0,00	R\$ 63.605.503,70
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 8.973.513,34	R\$ 1.065.453,97	R\$ 12.736,46	R\$ 10.026.230,85
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 54.653,34	R\$ 1.667,73	R\$ 1.795,66	R\$ 54.525,41
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 10.694,04	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.694,04
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.694,04
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.694,04
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 10.694,04	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.694,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 60.838.914,81	R\$ 37.893.380,56	R\$ 51.000.398,63	R\$ 73.945.932,88
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Agosto / 2024

Código da prestação de contas: 149954

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.582.241,89	R\$ 37.893.380,56	R\$ 50.997.398,63	R\$ 73.686.259,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 60.582.241,89	R\$ 37.893.380,56	R\$ 50.997.398,63	R\$ 73.686.259,96
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 60.582.241,89	R\$ 37.893.380,56	R\$ 50.997.398,63	R\$ 73.686.259,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -20.593.532,31	R\$ 8.019.909,65	R\$ 15.798.821,89	R\$ -12.814.620,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 13.888.287,62	R\$ 13.694.845,48	R\$ 10.340.110,57	R\$ 10.533.552,71
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 9.675.731,86	R\$ 16.176.478,46	R\$ 11.767.493,01	R\$ 5.266.746,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 9.002.241,95	R\$ 15.312.743,42	R\$ 11.013.257,36	R\$ 4.702.755,89
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 584.553,90	R\$ 863.735,04	R\$ 754.235,65	R\$ 475.054,51
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 88.936,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.936,01
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 57.611.754,72	R\$ 2.146,97	R\$ 13.090.973,16	R\$ 70.700.580,91
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 13.694,04
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 13.694,04
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 13.694,04
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 10.694,04	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 13.694,04
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.694,04





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.101.817,81	ORÇAMENTÁRIA		8.490.654,73
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.135,52		26 - Transporte	8.458.645,62	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.734,92		28 - Encargos Especiais	31.409,11	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.186,88				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.062.760,49		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.002.328,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.354.802,77
451120200 - Repasse Recebido	12.002.328,19		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.481,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		756.031,31	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.489.400,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.057,61	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.671,58		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	93.575,69	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.057,61		21881010203 - INSS - Retido PJ	29.517,53	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.609,62		21881010204 - INSS - PESSOAL	20.390,89	
21881010203 - INSS - Retido PJ	34.889,01		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	149.518,65	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.139,32		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	248.368,07	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	151.888,83		21881010801 - Iss	19.998,50	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	160.881,42		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.490,97	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.706,65		21881011102 - IPES- Saude	74.340,77	
21881010801 - Iss	21.500,65		21881011103 - Sociela -	1.065,30	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.490,97		21881011104 - Unimed de Sergipe	44.404,52	
21881011102 - IPES- Saude	78.277,94		21881011105 - Servdonto	356,90	
21881011103 - Sociela -	1.065,30		21881011106 - Oral Santa Helena	1.032,72	
21881011104 - Unimed de Sergipe	41.210,64		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.114,88	
21881011105 - Servdonto	356,90		21881011313 - Seame	82,96	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.043,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.715,46	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29		21881011316 - Sepuma	470,92	
21881011313 - Seame	36,96		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.670,32		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	
21881011316 - Sepuma	413,12		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.162,43		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	28.105,95	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.747,94	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.644,93	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	28.429,84		21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.320,48		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.727,96		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53		21881019901 - Comitê da Fome	1.192,55	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881019912 - Faltas	276,80	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	386,59	
21881019901 - Comitê da Fome	1.192,55		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	906,00	
21881019912 - Faltas	2.611,35		21881049901 - Outros Devoluções	264,72	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	2.608,17		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	14.720,53	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	63,07		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.517,18	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	864,00				
21881049901 - Outros Devoluções	16,12		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.517,18				
			SALDO ATUAL		2.931.193,64
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	2.256,82	
SALDO ANTERIOR		2.915.833,83	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.757.628,58	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	39.496,33		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	171.268,24	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.706.268,22				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	170.069,28				
Total Geral dos Ingressos:		16.776.011,14	Total Geral dos Dispêndios:		16.776.011,14

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		42.584.065,58 D	26.831.608,57	155.293.640,75	26.874.311,88	150.734.389,10	42.541.362,77 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.152.004,57 D	26.775.469,93	150.488.987,31	26.807.000,92	150.427.918,40	10.120.479,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.915.833,83 D	26.682.247,99	148.248.974,22	26.666.928,18	148.337.127,02	2.931.156,64 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.915.833,83 D	26.682.247,99	148.248.974,22	26.666.928,18	148.337.127,02	2.931.156,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.915.833,83 D	26.682.247,99	148.248.974,22	26.666.928,18	148.337.127,02	2.931.156,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.496,33 D	20.389.590,01	114.104.229,61	20.426.829,52	114.369.026,91	2.256,32 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	39.496,33 D	20.389.590,01	114.104.229,61	20.426.829,52	114.369.026,91	2.256,32 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	39.496,33 D	1.062.760,49	9.424.389,05	1.100.000,00	9.689.186,35	2.256,32 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.623.741,63	42.442.382,43	5.623.741,63	42.442.382,43	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	2.825.443,12	35.514.147,35	2.825.443,12	35.514.147,35	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	10.875.457,89	26.702.725,22	10.875.457,89	26.702.725,22	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	2.186,88	19.699,04	2.186,88	19.699,04	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	18.135,52	390.765,25	18.135,52	390.765,25	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	18.135,52	390.765,25	18.135,52	390.765,25	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	18.135,52	383.257,76	18.135,52	383.257,76	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.876.337,50 D	6.274.522,46	33.753.979,36	6.221.963,14	33.577.334,86	2.928.896,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.876.337,50 D	6.274.522,46	33.753.979,36	6.221.963,14	33.577.334,86	2.928.896,22 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.706.268,22 D	6.273.323,50	33.737.606,26	6.221.963,14	33.568.706,18	2.757.626,58 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	1.388,06 D	889.615,66	9.429.939,29	889.756,80	9.436.551,09	1.246,32 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	33.718,63 D	17.990,16	148.756,94	0,00	235.557,41	51.708,99 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	353.021,38 D	5.149.516,82	12.504.377,00	5.286.057,89	12.554.246,53	216.480,11 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	905.008,26 D	5.128,42	40.412,25	0,00	5.243,88	910.136,68 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	995.421,23 D	5.690,77	44.460,17	0,00	5.750,75	1.001.112,98 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	152.100,36 D	1.072,29	7.937,48	0,00	1.002,67	153.172,65 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	62.677,59 D	441,87	3.270,89	0,00	413,18	63.119,46 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	201.014,41 D	201.674,31	11.549.408,11	46.148,45	11.318.023,80	356.540,68 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	42,70	0,00	889,36	0,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	1.918,30 D	2.193,20	9.001,43	0,00	11.027,51	4.111,50 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		170.069,28 D	1.198,96	16.373,10	0,00	8.628,68	171.268,24 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	170.069,28 D	1.198,96	16.373,10	0,00	8.628,68	171.268,24 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D

Assinado por: WILZA CLAUDIA SOUZA ANTONIO GESTOR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A80 e informe o código B704-8D8F-8A80-3A80





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.653,34 D	4.667,73	58.729,81	1.795,66	10.972,55	63.525,41 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		39.439,81 D	1.667,73	43.729,81	1.795,66	4.972,55	39.311,88 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.439,81 D	1.667,73	43.729,81	1.795,66	4.972,55	39.311,88 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.644,15 D	0,00	38.097,32	0,00	888,15	37.644,15 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	31.600,07 D	0,00	31.600,07	0,00	0,00	31.600,07 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	4.541,93 D	0,00	4.424,20	0,00	0,00	4.541,93 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	1.502,15 D	0,00	1.184,90	0,00	0,00	1.502,15 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	124,08 D	186,12	1.054,68	124,08	988,20	186,12 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.671,58 D	1.481,61	4.577,81	1.671,58	3.096,20	1.481,61 D
115000000 - ESTOQUES		724.713,13 D	88.554,21	2.181.283,28	138.277,08	2.079.818,83	674.990,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		723.360,13 D	88.554,21	2.181.283,28	138.277,08	2.079.818,83	673.637,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		723.360,13 D	88.554,21	2.181.283,28	138.277,08	2.079.818,83	673.637,26 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		613.152,98 D	84.077,21	1.779.628,39	131.558,38	1.660.876,44	565.671,81 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	78.861,33	808.934,04	78.861,33	808.934,04	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	883,00 D	237,98	4.163,95	237,98	4.166,45	883,00 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.128,18 D	0,00	0,00	91,63	277,08	8.036,55 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	1.217,45 D	134,90	1.352,35	1.334,41	1.334,41	17,04 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	501,82 D	0,00	0,00	0,00	73,18	501,82 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.548,07 D	2.010,00	42.306,30	6.306,05	54.973,88	4.252,02 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	568.899,65 D	0,00	915.601,00	42.799,42	774.924,73	526.100,93 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.959,75 D	198,00	1.099,00	452,19	1.581,95	6.705,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.064,56 D	2.135,00	2.135,00	782,96	5.994,23	4.416,60 D



ELIAS SANTOS DE CARVALHO, PARAZINHO DE ARACAJU, PARA O PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e Informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	730,48 D	0,00	0,00	153,99	872,96	576,49 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	14.009,17 D	0,00	0,00	38,42	3.706,78	13.970,65 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	210,85 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	500,00	980,00	500,00	980,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.764,81 D	0,00	78.527,50	1.185,36	78.443,28	5.579,45 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.764,81 D	0,00	78.527,50	1.185,36	78.443,28	5.579,45 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	4.477,00	34.991,64	4.477,00	34.991,64	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	4.477,00	34.991,64	4.477,00	34.991,64	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	75.364,03 D	0,00	1.935,75	488,13	16.972,37	74.876,00 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	75.364,03 D	0,00	1.935,75	488,13	16.972,37	74.876,00 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	25.902,91 D	0,00	286.200,00	568,21	288.535,10	25.334,70 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	25.902,91 D	0,00	286.200,00	568,21	288.535,10	25.334,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.432.061,01 D	56.138,64	4.804.653,44	67.310,96	306.470,70	32.420.888,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		32.206.336,85 D	56.138,64	4.804.653,44	67.310,96	306.470,70	32.195.168,53 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.401.591,68 D	56.138,64	4.732.382,54	0,00	10.792,00	10.457.730,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.401.591,68 D	56.138,64	4.732.382,54	0,00	10.792,00	10.457.730,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.417.741,63 D	0,00	75.671,90	0,00	0,00	2.417.741,63 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	385.798,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.798,19 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.774,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,70 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	107.348,68 D	0,00	37.850,00	0,00	0,00	107.348,68 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.501,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	827.288,69 D	0,00	37.821,90	0,00	0,00	827.288,69 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.402.059,11 D	56.138,64	108.490,64	0,00	10.792,00	1.458.197,55 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.402.059,11 D	56.138,64	108.490,64	0,00	10.792,00	1.458.197,55 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		705.305,50 D	0,00	58.820,00	0,00	0,00	705.305,50 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.366,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.366,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.176,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,48 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	664.382,49 D	0,00	58.820,00	0,00	0,00	664.382,49 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.568.310,44 D	0,00	4.489.400,00	0,00	0,00	4.568.310,44 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.561.961,44 D	0,00	4.489.400,00	0,00	0,00	4.561.961,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.850,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.167.241,24 C	0,00	0,00	67.310,96	295.678,70	3.234.552,20 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.167.241,24 C	0,00	0,00	67.310,96	295.678,70	3.234.552,20 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.167.241,24 C	0,00	0,00	67.310,96	295.678,70	3.234.552,20 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.257.937,83 C	0,00	0,00	47.392,45	148.434,43	1.305.330,28 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.006.999,05 C	0,00	0,00	10.101,61	74.877,63	1.017.100,66 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	276.909,38 C	0,00	0,00	3.754,26	25.676,71	280.663,64 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	35.438,63 C	0,00	0,00	453,28	3.570,99	35.891,91 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	588.436,41 C	0,00	0,00	5.484,06	42.140,62	593.920,47 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.519,94 C	0,00	0,00	125,30	978,32	1.645,24 C
124000000 - INTANGÍVEL		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124100000 - SOFTWARES		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110100 - Softwares	P	225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.809.768,74 C	16.196.976,70	96.804.644,95	11.767.493,01	97.202.819,38	38.380.285,05 C

ELIAS SOARES
 AGOSTO 2024
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.783.891,87 C	16.196.166,87	81.802.202,13	11.767.493,01	82.693.234,49	5.355.218,91 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		393.322,34 C	4.655.324,92	32.552.429,75	4.587.046,83	32.264.498,35	325.044,25 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		10.800,00 C	1.777.549,57	14.119.744,15	1.766.749,57	14.119.744,15	9,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.800,00 C	1.777.549,57	14.119.744,15	1.766.749,57	14.119.744,15	9,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.800,00 C	1.777.549,57	14.119.744,15	1.766.749,57	14.119.744,15	9,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.800,00 C	1.615.755,75	13.378.116,03	1.604.955,75	13.378.116,03	9,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	128.506,06	433.066,87	128.506,06	433.066,87	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	33.287,76	282.849,95	33.287,76	282.849,95	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	25.711,30	0,00	25.711,30	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		35.852,17 C	35.852,17	304.985,66	38.407,29	300.442,32	38.407,29 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.852,17 C	35.852,17	304.985,66	38.407,29	300.442,32	38.407,29 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	35.852,17 C	35.852,17	304.985,66	38.407,29	300.442,32	38.407,29 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		346.670,17 C	2.841.923,18	18.127.699,94	2.781.889,97	17.844.311,88	286.638,96 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.976,58 C	1.976,58	15.210,64	1.976,58	15.410,92	1.976,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.976,58 C	1.976,58	15.210,64	1.976,58	15.410,92	1.976,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		295.311,39 C	2.789.896,44	17.755.232,83	2.776.576,59	17.500.019,23	281.991,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		295.311,39 C	2.770.208,03	17.597.725,55	2.756.888,18	17.342.511,95	281.991,54 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	187.151,38 C	2.750.519,62	17.440.218,27	2.756.888,18	17.342.511,95	193.519,54 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	108.160,01 C	19.688,41	157.507,28	0,00	0,00	88.471,00 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	157.507,28	19.688,41	157.507,28	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		49.382,20 C	50.050,16	357.256,47	3.336,80	328.881,73	2.668,84 C
211430100 - INSS A PAGAR		49.382,20 C	49.079,70	350.495,26	2.366,34	322.120,52	2.668,84 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	49.382,20 C	49.079,70	350.495,26	2.366,34	322.120,52	2.668,84 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	970,46	6.761,21	970,46	6.761,21	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.711.314,59 C	10.642.976,01	42.425.360,54	6.383.603,12	43.737.297,39	4.451.941,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.711.314,59 C	10.642.976,01	42.425.360,54	6.383.603,12	43.737.297,39	4.451.941,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.711.314,59 C	10.642.976,01	42.425.360,54	6.383.603,12	43.737.297,39	4.451.941,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.711.314,59 C	10.642.976,01	42.425.360,54	6.383.603,12	43.737.297,39	4.451.941,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.711.314,59 C	10.642.976,01	42.425.360,54	6.383.603,12	43.737.297,39	4.451.941,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	11.550,93	147.417,40	11.550,93	147.417,40	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	11.550,93	135.598,72	11.550,93	135.598,72	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.550,93	100.286,28	11.550,93	100.286,28	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	11.550,93	100.286,28	11.550,93	100.286,28	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	35.312,44	0,00	35.312,44	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	35.312,44	0,00	35.312,44	0,00



Assinado por 5 pessoas em 24/10/2024 às 11:30:14. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tp/a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		679.254,94 C	886.315,01	6.676.994,44	785.292,13	6.544.021,35	578.232,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		679.254,94 C	863.735,04	5.912.333,46	754.235,65	5.770.883,86	569.755,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		679.254,94 C	863.735,04	5.912.333,46	754.235,65	5.770.883,86	569.755,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		664.266,73 C	845.232,61	5.850.212,55	750.702,35	5.708.918,37	569.738,27 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	93.575,69 C	129.633,30	974.096,93	112.667,23	905.093,42	76.609,82 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	36.057,61	295.501,91	36.057,61	295.501,91	0,00
21881010102 - Previdêcia Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	93.575,69 C	93.575,69	678.595,02	76.609,62	609.591,51	76.609,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	22.465,54 C	49.908,42	454.291,05	52.028,33	389.173,12	24.585,35 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,60 C	29.517,53	312.828,37	34.889,01	246.780,92	5.372,88 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	22.464,94 C	20.390,89	141.462,68	17.139,32	142.392,20	19.213,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	248.368,07 C	397.886,72	2.253.071,32	316.476,90	2.243.054,66	166.958,25 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	149.518,65	853.940,03	151.888,83	856.310,21	2.374,18 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	248.368,07 C	248.368,07	1.399.131,29	160.881,42	1.383.037,80	160.881,22 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	0,00	0,00	3.706,65	3.706,65	3.706,65 C
218810108 - ISS	F	0,00	19.998,50	165.028,66	21.500,65	166.530,81	1.502,15 C
21881010801 - Iss	F	0,00	19.998,50	165.028,66	21.500,65	166.530,81	1.502,15 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.490,97	89.645,13	10.490,97	89.645,13	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	10.490,97	89.645,13	10.490,97	89.645,13	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	136.798,97 C	122.315,09	990.279,27	122.942,07	989.752,50	137.425,95 C
21881011102 - IPES- Saude	F	71.795,16 C	74.340,77	608.667,08	78.277,94	603.283,68	75.732,33 C
21881011103 - Sociela -	F	1.065,30 C	1.065,30	8.616,40	1.065,30	8.569,40	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	58.888,40 C	44.404,52	354.201,34	41.210,64	356.503,82	55.694,52 C
21881011105 - Servdonto	F	356,90 C	356,90	3.409,20	356,90	3.287,30	356,90 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.578,33 C	1.032,72	7.653,34	1.043,00	10.276,25	3.588,61 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.114,88 C	1.114,88	7.731,91	988,29	7.832,05	988,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.351,30 C	12.351,30	89.962,33	12.046,20	93.198,51	12.046,20 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
21881011313 - Seame	F	82,96 C	82,96	641,35	36,96	598,54	369,66 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.715,46 C	4.715,46	34.616,19	4.670,32	34.771,12	4.670,32 C
21881011316 - Sepuma	F	470,92 C	470,92	2.707,32	413,12	2.909,18	413,12 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	739,41 C	739,41	5.739,65	739,41	5.764,74	739,41 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.023,96 C	3.023,96	25.580,34	3.023,96	25.315,02	3.023,96 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.318,59 C	3.318,59	20.655,37	3.162,43	23.817,80	3.162,43 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	270,40	33,80	270,40	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	270,40	33,80	270,40	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.852,57 C	99.852,57	806.963,62	95.177,06	800.506,48	95.177,06 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	8.127,52 C	8.127,52	67.711,10	8.127,52	68.239,32	8.127,52 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	28.105,95 C	28.105,95	212.269,41	28.429,84	214.971,27	28.429,84 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	28.747,94 C	28.747,94	233.071,49	28.320,48	232.014,85	28.320,48 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	23.644,93 C	23.644,93	203.342,40	21.727,96	197.816,82	21.727,96 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	145,81 C	145,81	962,98	145,81	1.003,68	145,81 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	45.286,72	5.660,84	45.286,72	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	794,53 C	794,53	4.577,12	794,53	4.873,64	794,53 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	1.500,00	187,50	1.500,00	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	4.437,55 C	4.437,55	38.242,40	1.782,58	34.800,18	1.782,58 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.820,79 C	2.761,94	26.603,84	7.339,14	31.693,34	55.397,99 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.192,55 C	1.192,55	9.653,66	1.192,55	9.535,57	1.192,55 C
21881019912 - Faltas	F	276,80 C	276,80	4.591,44	2.611,35	7.202,79	2.611,35 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	2.608,17	6.839,10	2.608,17 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	386,59 C	386,59	762,81	63,07	825,88	63,07 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	906,00 C	906,00	7.365,00	864,00	7.290,00	864,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		264,72 C	264,72	6.120,11	16,12	6.136,23	16,12 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	264,72 C	264,72	6.120,11	16,12	6.136,23	16,12 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	264,72 C	264,72	6.120,11	16,12	6.136,23	16,12 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.723,49 C	18.237,71	55.477,30	3.517,18	55.480,26	2.960,07 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	0,00	17.812,20	0,00	17.815,16	17.815,16 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	14.720,53 C	14.720,53	14.720,53	0,00	14.720,53	14.720,53 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	3.517,18	22.944,57	3.517,18	22.944,57	22.944,57 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	22.579,97	764.660,98	31.056,48	773.137,49	8.476,08 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.859,27	677.639,81	19.335,78	686.116,32	8.476,08 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	209,27	649.283,85	8.685,78	657.760,36	8.476,08 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	584.933,52	0,00	584.933,52	584.933,52 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	209,27	64.350,33	8.685,78	72.826,84	8.476,08 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	7.650,00	12.050,00	7.650,00	12.050,00	12.050,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	3.000,00	16.305,96	3.000,00	16.305,96	16.305,96 C



Assinado por: WILSON ANTÔNIO OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	11.720,70	87.021,17	11.720,70	87.021,17	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	11.720,70	87.021,17	11.720,70	87.021,17	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	11.720,70	87.021,17	11.720,70	87.021,17	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		357.177,10 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	356.367,27 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		357.177,10 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	356.367,27 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		357.177,10 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	356.367,27 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		357.177,10 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	356.367,27 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		357.177,10 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	356.367,27 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	101.227,83 C	809,83	6.478,64	0,00	0,00	100.418,00 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	0,00	11.690.159,68	0,00	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	486.379,29 D	0,00	3.305.804,50	0,00	0,00	486.379,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		57.710.960,20 D	11.050.303,00	72.874.034,59	2.332.937,38	6.445.708,77	66.428.325,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.179.531,05 D	4.575.692,89	32.755.224,50	0,00	0,56	32.755.224,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.408.262,52 D	1.775.435,35	14.183.697,87	0,00	0,00	14.183.697,87 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		10.783.649,05 D	1.536.449,46	12.320.098,51	0,00	0,00	12.320.098,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.783.649,05 D	1.536.449,46	12.320.098,51	0,00	0,00	12.320.098,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.585.286,71 D	1.417.281,14	11.002.567,85	0,00	0,00	11.002.567,85 D
311110101 - Vencimentos e Salários		3.727.252,00 D	524.450,65	4.251.702,65	0,00	0,00	4.251.702,65 D
311110102 - Adicional Noturno		185.027,57 D	25.311,87	210.339,44	0,00	0,00	210.339,44 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.744.424,19 D	388.237,31	3.132.661,50	0,00	0,00	3.132.661,50 D
31111010301 - Adicional 1/3		445.401,97 D	59.902,51	505.304,48	0,00	0,00	505.304,48 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		264.231,53 D	8.241,38	272.472,91	0,00	0,00	272.472,91 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		431.822,74 D	59.940,97	491.763,71	0,00	0,00	491.763,71 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.602.967,95 D	260.152,45	1.863.120,40	0,00	0,00	1.863.120,40 D
311110104 - Abono de Permanência		177.848,52 D	15.457,56	193.306,08	0,00	0,00	193.306,08 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		581.009,42 D	86.554,07	667.563,49	0,00	0,00	667.563,49 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		109.469,40 D	17.524,10	126.993,50	0,00	0,00	126.993,50 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		141.802,88 D	21.558,61	163.361,49	0,00	0,00	163.361,49 D
311110122 - 13. Salário		307.013,98 D	113.615,21	420.629,19	0,00	0,00	420.629,19 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		217.829,64 D	29.990,01	247.819,65	0,00	0,00	247.819,65 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A80> e informe o código B704-8D8F-8A80 e informe o código B704-8D8F-8A80 e informe o código B704-8D8F-8A80



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		1.336.890,84 D	185.314,20	1.522.205,04	0,00	0,00	1.522.205,04 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		56.718,27 D	9.267,55	65.985,82	0,00	0,00	65.985,82 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.135.221,28 D	110.482,54	1.245.703,82	0,00	0,00	1.245.703,82 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.135.221,28 D	110.482,54	1.245.703,82	0,00	0,00	1.245.703,82 D
31111020301 - Hora Extra		1.135.221,28 D	110.482,54	1.245.703,82	0,00	0,00	1.245.703,82 D
311110300 - Sentenças Judiciais		63.141,06 D	8.685,78	71.826,84	0,00	0,00	71.826,84 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.624.613,47 D	238.985,89	1.863.599,36	0,00	0,00	1.863.599,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.624.613,47 D	238.985,89	1.863.599,36	0,00	0,00	1.863.599,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.456.632,05 D	214.062,93	1.670.694,98	0,00	0,00	1.670.694,98 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		415.565,04 D	55.380,59	470.945,63	0,00	0,00	470.945,63 D
31121010101 - Cargo em comissão		415.565,04 D	55.380,59	470.945,63	0,00	0,00	470.945,63 D
311210102 - Adicional Noturno		6.554,93 D	1.002,04	7.556,97	0,00	0,00	7.556,97 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		6.023,83 D	601,13	6.624,96	0,00	0,00	6.624,96 D
31121010301 - Adicional 1/3		6.023,83 D	601,13	6.624,96	0,00	0,00	6.624,96 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.662,28 D	541,02	4.203,30	0,00	0,00	4.203,30 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		14.815,06 D	1.496,22	16.311,28	0,00	0,00	16.311,28 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		722.934,94 D	105.957,38	828.892,32	0,00	0,00	828.892,32 D
311210122 - 13. Salario		27.489,06 D	14.890,85	42.379,91	0,00	0,00	42.379,91 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.732,55 D	3.297,75	35.030,30	0,00	0,00	35.030,30 D
311210131 - Subsídios		121.484,42 D	17.645,78	139.130,20	0,00	0,00	139.130,20 D
311210137 - Outras Gratificações		106.369,94 D	13.250,17	119.620,11	0,00	0,00	119.620,11 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		167.981,42 D	24.922,96	192.904,38	0,00	0,00	192.904,38 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		16.029,32 D	1.397,61	17.426,93	0,00	0,00	17.426,93 D
31121020301 - Hora extra		16.029,32 D	1.397,61	17.426,93	0,00	0,00	17.426,93 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		151.952,10 D	23.525,35	175.477,45	0,00	0,00	175.477,45 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		15.186.335,01 D	2.800.257,54	17.986.593,11	0,00	0,56	17.986.592,55 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.599.058,11 D	2.758.864,76	17.357.922,87	0,00	0,00	17.357.922,87 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.599.058,11 D	2.758.864,76	17.357.922,87	0,00	0,00	17.357.922,87 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		14.585.623,77 D	2.756.888,18	17.342.511,95	0,00	0,00	17.342.511,95 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		13.434,34 D	1.976,58	15.410,92	0,00	0,00	15.410,92 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		319.451,12 D	2.015,03	321.466,71	0,00	0,56	321.466,55 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		319.451,12 D	2.015,03	321.466,71	0,00	0,56	321.466,55 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		319.451,12 D	2.015,03	321.466,71	0,00	0,56	321.466,55 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.790,75 D	970,46	6.761,21	0,00	0,00	6.761,21 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.790,75 D	970,46	6.761,21	0,00	0,00	6.761,21 D
312310100 - Fgts		5.790,75 D	970,46	6.761,21	0,00	0,00	6.761,21 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		262.035,03 D	38.407,29	300.442,32	0,00	0,00	300.442,32 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		262.035,03 D	38.407,29	300.442,32	0,00	0,00	300.442,32 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		262.035,03 D	38.407,29	300.442,32	0,00	0,00	300.442,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		584.933,52 D	0,00	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		584.933,52 D	0,00	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		584.933,52 D	0,00	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.378.648,84 D	6.452.148,31	37.925.575,42	2.332.937,38	6.427.715,65	31.497.855,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.126.414,74 D	138.277,08	1.264.691,82	0,00	0,00	1.264.691,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.093.914,74 D	138.277,08	1.232.191,82	0,00	0,00	1.232.191,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.093.914,74 D	138.277,08	1.232.191,82	0,00	0,00	1.232.191,82 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		566.599,41 D	78.861,33	645.460,74	0,00	0,00	645.460,74 D
331110600 - Generos Alimentacao		68.894,17 D	1.185,36	70.079,53	0,00	0,00	70.079,53 D
331111600 - Material de Expediente		16.484,24 D	1.822,54	18.306,78	0,00	0,00	18.306,78 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		3.928,47 D	237,98	4.166,45	0,00	0,00	4.166,45 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		73,18 D	0,00	73,18	0,00	0,00	73,18 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.211,27 D	782,96	5.994,23	0,00	0,00	5.994,23 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.129,76 D	452,19	1.581,95	0,00	0,00	1.581,95 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		718,97 D	153,99	872,96	0,00	0,00	872,96 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		48.667,83 D	6.306,05	54.973,88	0,00	0,00	54.973,88 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.668,36 D	38,42	3.706,78	0,00	0,00	3.706,78 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		480,00 D	500,00	980,00	0,00	0,00	980,00 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		1.492,75 D	0,00	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		30.514,64 D	4.477,00	34.991,64	0,00	0,00	34.991,64 D
331114200 - Ferramentas		1.564,00 D	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		340.725,31 D	42.799,42	383.524,73	0,00	0,00	383.524,73 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.762,38 D	659,84	4.422,22	0,00	0,00	4.422,22 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		26.023.866,36 D	6.246.560,27	36.365.204,90	2.332.937,38	6.427.715,65	29.937.489,55 D
332100000 - DIÁRIAS		4.400,00 D	7.650,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 D	7.650,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D





AGOSTO 2024

ELIAS SALES
CONTABILISTA
CNPJ 07.316.152/0001-08
RUA DO CARVALHO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, ARACAJU - SE
FONE: (79) 3341-1111
E-MAIL: elias@contabilista.com.br
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e Informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.400,00 D	7.650,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		888.082,42 D	181.934,86	1.257.390,16	0,00	187.372,88	1.070.017,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		888.082,42 D	181.934,86	1.257.390,16	0,00	187.372,88	1.070.017,28 D
332210700 - Comunicacao em Geral		639.422,98 D	145.294,72	971.243,23	0,00	186.525,53	784.717,70 D
332211600 - Estagiarios		231.859,44 D	34.240,14	266.946,93	0,00	847,35	266.099,58 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.800,00 D	2.400,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.131.383,94 D	6.056.975,41	35.095.764,74	2.332.937,38	6.240.342,77	28.855.421,97 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.131.383,94 D	6.056.975,41	35.095.764,74	2.332.937,38	6.240.342,77	28.855.421,97 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		199.787,47 D	171.852,60	371.640,07	0,00	0,00	371.640,07 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		199.787,47 D	171.852,60	371.640,07	0,00	0,00	371.640,07 D
332310200 - PERICIAS		140.874,50 D	22.803,50	163.678,00	0,00	0,00	163.678,00 D
332310201 - Pericia médica, odontológica por beneficios		140.874,50 D	22.803,50	163.678,00	0,00	0,00	163.678,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		20.015,86 D	1.360,45	21.376,31	0,00	0,00	21.376,31 D
332310401 - Telecomunicações		20.015,86 D	1.360,45	21.376,31	0,00	0,00	21.376,31 D
332310600 - Manutenção e Conservação		417.531,38 D	163.154,04	603.410,98	0,00	22.725,56	580.685,42 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		365.279,49 D	133.139,16	498.418,65	0,00	0,00	498.418,65 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		20.852,00 D	1.920,00	24.426,40	0,00	1.654,40	22.772,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		31.399,89 D	28.094,88	80.565,93	0,00	21.071,16	59.497,07 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		115.812,03 D	21.678,00	137.490,03	0,00	0,00	137.490,03 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		115.812,03 D	21.678,00	137.490,03	0,00	0,00	137.490,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		438.643,58 D	73.220,76	511.864,34	0,00	0,00	511.864,34 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		210.383,30 D	43.506,26	253.889,56	0,00	0,00	253.889,56 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		228.260,28 D	29.714,50	257.974,78	0,00	0,00	257.974,78 D
332310900 - Serviços de Alimentação		109.487,16 D	9.796,16	119.283,32	0,00	0,00	119.283,32 D
332311000 - LOCAÇÕES		5.648.424,52 D	2.696.901,31	8.375.681,68	2.332.937,38	2.363.293,23	6.012.388,35 D
332311001 - Locações de imóveis		211.937,88 D	30.276,84	242.214,72	0,00	0,00	242.214,72 D
332311002 - Locações de software		457.490,95 D	65.355,85	553.202,65	0,00	30.355,85	522.846,80 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.632.774,06 D	2.361.391,88	5.994.165,94	2.332.937,38	2.332.937,38	3.661.228,26 D
332311005 - Locações de veículos		1.346.221,63 D	239.876,74	1.586.098,37	0,00	0,00	1.586.098,37 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.374,40 D	15.213,48	69.206,36	0,00	1.618,48	67.587,88 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.612,56 D	2.730,19	6.342,75	0,00	0,00	6.342,75 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.204,49 D	172,07	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		47.557,35 D	12.311,22	61.487,05	0,00	1.618,48	59.868,57 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		279,10 D	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		840,00 D	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.195,29 D	310,60	2.515,76	0,00	9,87	2.505,88 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		1.519,56 D	217,08	1.736,64	0,00	0,00	1.736,64 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		147.943,85 D	103.143,81	251.087,66	0,00	0,00	251.087,66 D
332315200 - Taxa de Administração		22.715,00 D	3.245,00	29.205,00	0,00	3.245,00	25.960,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.308.407,09 D	195.302,48	1.565.952,81	0,00	62.243,24	1.503.706,67 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		229.655,44 D	33.088,97	324.987,65	0,00	62.243,24	262.744,11 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		767.062,58 D	113.571,45	880.634,03	0,00	0,00	880.634,03 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		311.689,07 D	48.642,06	360.331,13	0,00	0,00	360.331,13 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.150.251,53 D	2.577.466,14	21.514.325,06	0,00	3.786.607,39	17.727.717,67 D
332315601 - Passagens para o país		15.150.251,53 D	2.577.466,14	21.514.325,06	0,00	3.786.607,39	17.727.717,67 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.353.681,62 D	1.310,00	1.354.991,62	0,00	0,00	1.354.991,62 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		228.367,74 D	67.310,96	295.678,70	0,00	0,00	295.678,70 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		228.367,74 D	67.310,96	295.678,70	0,00	0,00	295.678,70 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		228.367,74 D	67.310,96	295.678,70	0,00	0,00	295.678,70 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		228.367,74 D	67.310,96	295.678,70	0,00	0,00	295.678,70 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		228.367,74 D	67.310,96	295.678,70	0,00	0,00	295.678,70 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		69.631,66 D	10.910,87	80.542,53	0,00	0,00	80.542,53 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		69.631,66 D	10.910,87	80.542,53	0,00	0,00	80.542,53 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		69.631,66 D	10.910,87	80.542,53	0,00	0,00	80.542,53 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		69.631,66 D	10.910,87	80.542,53	0,00	0,00	80.542,53 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351120200 - Repasse Concedido		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		117.207,69 D	11.550,93	146.751,18	0,00	17.992,56	128.758,62 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.808,68 D	0,00	46.464,90	0,00	17.656,22	28.808,68 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		88.399,01 D	11.550,93	100.286,28	0,00	336,34	99.949,94 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		88.399,01 D	11.550,93	100.286,28	0,00	336,34	99.949,94 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		88.399,01 D	11.550,93	100.286,28	0,00	336,34	99.949,94 D
372110200 - Pis/pasep		88.399,01 D	11.550,93	100.286,28	0,00	336,34	99.949,94 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D



ELIAS SOARES
 AGOSTO 2024
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



ELIAS SOARES
SANTO ANTONIO DE ARACAJU
Nº 58950
Assessoria de Contas e Arrecadação
CNPJ nº 06.009.023/0001-37

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e Informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		57.485.257,04 C	0,00	73.326,61	13.104.146,00	70.662.729,65	70.589.405,04 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		120.748,62 C	0,00	0,00	18.135,52	138.884,14	138.884,14 C
412000000 - TAXAS		120.748,62 C	0,00	0,00	18.135,52	138.884,14	138.884,14 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.748,62 C	0,00	0,00	18.135,52	138.884,14	138.884,14 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		120.748,62 C	0,00	0,00	18.135,52	138.884,14	138.884,14 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		120.748,62 C	0,00	0,00	18.135,52	138.884,14	138.884,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.783,32 C	0,00	65.896,08	18.734,92	226.414,32	160.518,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		141.783,32 C	0,00	65.896,08	18.734,92	226.414,32	160.518,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		141.783,32 C	0,00	65.896,08	18.734,92	226.414,32	160.518,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		141.783,32 C	0,00	65.896,08	18.734,92	226.414,32	160.518,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.963.919,68 C	0,00	0,00	12.002.328,19	60.966.247,87	60.966.247,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.963.919,68 C	0,00	0,00	12.002.328,19	60.966.247,87	60.966.247,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		48.963.919,68 C	0,00	0,00	12.002.328,19	60.966.247,87	60.966.247,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		48.963.919,68 C	0,00	0,00	12.002.328,19	60.966.247,87	60.966.247,87 C
451120200 - Repasse Recebido		48.963.919,68 C	0,00	0,00	12.002.328,19	60.966.247,87	60.966.247,87 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.247.690,54 C	0,00	7.430,53	1.062.760,49	9.317.881,56	9.310.451,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.247.690,54 C	0,00	7.430,53	1.062.760,49	9.317.881,56	9.310.451,03 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.246.690,54 C	0,00	7.430,53	1.062.760,49	9.316.881,56	9.309.451,03 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		8.246.690,54 C	0,00	7.430,53	1.062.760,49	9.316.881,56	9.309.451,03 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		166.931.314,35 D	17.555.193,19	192.944.204,90	9.929.959,43	28.639.627,82	174.556.548,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		156.679.343,32 D	17.555.193,19	182.692.233,87	9.929.959,43	18.387.656,79	164.304.577,08 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		156.679.343,32 D	17.555.193,19	182.692.233,87	9.929.959,43	18.387.656,79	164.304.577,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		88.217.875,00 D	9.548.020,00	104.354.397,16	7.248.020,00	13.836.522,16	90.517.875,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		76.616.875,00 D	0,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.820.000,00 D	0,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		28.646.875,00 D	0,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.060.000,00 D	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		6.049.000,00 D	0,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.668.610,01 D	5.924.010,00	14.592.620,01	0,00	0,00	14.592.620,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.668.610,01 D	5.924.010,00	14.592.620,01	0,00	0,00	14.592.620,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.624.010,00	6.751.620,01	3.624.010,00	6.751.620,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.127.610,01 D	3.624.010,00	6.751.620,01	0,00	0,00	6.751.620,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.127.610,01 C	0,00	0,00	3.624.010,00	6.751.620,01	6.751.620,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.127.610,01 C	0,00	333.282,14	3.624.010,00	7.084.902,15	6.751.620,01 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	333.282,14	0,00	333.282,14	0,00
522190101 - Acrescimo		333.282,14 D	0,00	333.282,14	0,00	0,00	333.282,14 D
522190109 - (-)reducao		333.282,14 C	0,00	0,00	0,00	333.282,14	333.282,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.127.610,01 C	0,00	0,00	3.624.010,00	6.751.620,01	6.751.620,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.461.468,32 D	8.007.173,19	78.337.836,71	2.681.939,43	4.551.134,63	73.786.702,98 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		68.461.468,32 D	8.007.173,19	78.337.836,71	2.681.939,43	4.551.134,63	73.786.702,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		68.461.468,32 D	8.007.173,19	78.337.836,71	2.681.939,43	4.551.134,63	73.786.702,98 D
522920101 - Emissao de Empenhos		32.431.741,67 D	2.123.956,14	34.555.697,81	0,00	0,00	34.555.697,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		37.898.921,85 D	5.883.217,05	43.782.138,90	0,00	0,00	43.782.138,90 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.869.195,20 C	0,00	0,00	2.681.939,43	4.551.134,63	4.551.134,63 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 D	0,00	10.251.971,03	0,00	10.251.971,03	10.251.971,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	6.744.969,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41 C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		166.931.314,35 C	66.259.481,42	404.873.818,16	73.884.715,18	569.178.395,24	174.556.548,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		156.679.343,32 C	61.770.081,42	379.082.156,91	69.395.315,18	543.386.733,99	164.304.577,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.101.817,81	9.769.808,39	1.101.817,81	9.769.808,39	0,00

ELIAS SANCHEZ DE ALMEIDA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO 2024

ELIAS SANTOS VIEIRA ARACAO MAUREZILDO SOUZA ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.521.337,36 D	1.101.817,81	9.696.481,78	0,00	73.326,61	9.623.155,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.521.337,36 D	1.101.817,81	9.696.481,78	0,00	73.326,61	9.623.155,77 D
621110100 - Receita Tributária		120.748,62 D	18.135,52	138.884,14	0,00	0,00	138.884,14 D
621110300 - Receita Patrimonial		141.783,32 D	18.734,92	226.414,32	0,00	65.896,08	160.518,24 D
621110600 - Receita de Serviços		11.114,88 D	2.186,88	13.301,76	0,00	0,00	13.301,76 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.247.690,54 D	1.062.760,49	9.317.881,56	0,00	7.430,53	9.310.451,63 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.528.767,89 C	0,00	65.896,08	1.101.817,81	9.696.481,78	9.630.585,70 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.528.767,89 C	0,00	65.896,08	1.101.817,81	9.696.481,78	9.630.585,70 C
621210100 - Receita Tributária		120.748,62 C	0,00	0,00	18.135,52	138.884,14	138.884,14 C
621210300 - Receita Patrimonial		141.783,32 C	0,00	65.896,08	18.734,92	226.414,32	160.518,24 C
621210600 - Receita de Serviços		11.114,88 C	0,00	0,00	2.186,88	13.301,76	13.301,76 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.255.121,07 C	0,00	0,00	1.062.760,49	9.317.881,56	9.317.881,56 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.430,53 D	0,00	7.430,53	0,00	0,00	7.430,53 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		7.430,53 D	0,00	7.430,53	0,00	0,00	7.430,53 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		156.679.343,32 C	60.668.263,61	369.312.348,52	68.293.497,37	533.616.925,60	164.304.577,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		88.217.875,00 C	36.149.723,40	227.367.543,69	38.449.723,40	317.885.418,69	90.517.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.756.406,68 C	11.631.183,19	85.422.738,86	8.605.949,43	102.153.911,78	16.731.172,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.114.272,34 C	10.537.057,08	79.774.583,73	8.550.083,32	95.901.882,31	16.127.296,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.263.316,07 C	2.359.545,07	35.326.779,00	272.545,07	48.503.095,07	13.176.316,07 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		71.000,00 C	13.000,00	92.000,00	0,00	150.000,00	58.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.779.956,27 C	8.164.512,01	44.355.804,73	8.277.538,25	47.248.787,24	2.892.982,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.642.134,34 C	1.094.126,11	5.648.155,13	55.866,11	6.252.029,47	603.874,34 C
622110201 - Investimentos		1.637.612,98 C	1.094.126,11	5.641.676,49	55.866,11	6.241.029,47	599.352,98 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.521,36 C	0,00	6.478,64	0,00	11.000,00	4.521,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		68.461.468,32 C	24.518.540,21	141.944.804,83	29.843.773,97	215.731.506,91	73.786.702,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.206.387,62 C	13.694.845,48	75.128.428,69	10.340.110,57	84.980.081,40	9.851.652,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.507.076,92 C	10.823.343,42	66.348.339,67	11.013.257,36	71.045.330,53	4.696.990,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		50.748.003,78 C	351,31	468.036,47	8.490.406,04	59.706.094,98	59.238.058,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.461.468,32 C	24.518.540,21	141.944.804,83	29.843.773,97	215.731.506,91	73.786.702,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		68.461.468,32 C	24.518.540,21	141.944.804,83	29.843.773,97	215.731.506,91	73.786.702,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		68.461.468,32 C	24.518.540,21	141.944.804,83	29.843.773,97	215.731.506,91	73.786.702,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.206.387,62 C	13.694.845,48	75.128.428,69	10.340.110,57	84.980.081,40	9.851.652,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.507.076,92 C	10.823.343,42	66.348.339,67	11.013.257,36	71.045.330,53	4.696.990,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		50.748.003,78 C	351,31	468.036,47	8.490.406,04	59.706.094,98	59.238.058,51 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	4.489.400,00	25.791.661,25	4.489.400,00	25.791.661,25	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	4.489.400,00	18.777.658,01	4.489.400,00	18.777.658,01	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		681.900,00 C	0,00	6.155.668,50	0,00	6.837.568,50	681.900,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.489.400,00 C	4.489.400,00	5.877.020,10	0,00	5.877.020,10	0,00





AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.295.021,01 C	0,00	0,00	4.489.400,00	5.784.421,01	5.784.421,01 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	0,00	7.014.003,24	0,00	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.507.001,62 C	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		60.838.914,81 D	13.121.550,19	70.836.247,55	14.532,12	171.368,14	73.945.938,88 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.582.241,89 D	13.118.550,19	70.821.247,55	14.532,12	170.062,18	73.686.259,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.582.241,89 D	13.118.550,19	70.821.247,55	14.532,12	170.062,18	73.686.259,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.582.241,89 D	13.118.550,19	70.821.247,55	14.532,12	170.062,18	73.686.259,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	51.554.075,21 D	12.051.428,49	61.312.643,79	0,00	30.922,03	63.605.503,70 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.554.075,21 D	12.051.428,49	61.312.643,79	0,00	30.922,03	63.605.503,70 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	8.973.513,34 D	1.065.453,97	9.408.721,21	12.736,46	78.014,86	10.026.230,85 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.973.513,34 D	1.065.453,97	9.408.721,21	12.736,46	78.014,86	10.026.230,85 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.804.847,34 D	1.064.255,01	9.399.855,60	12.736,46	76.893,67	9.856.365,99 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	168.666,00 D	1.198,96	8.865,61	0,00	1.121,19	169.864,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	54.653,34 D	1.667,73	99.882,55	1.795,66	61.125,29	54.525,11 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	25.141,26 D	1.667,73	46.228,38	1.795,66	34.623,85	25.013,33 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.141,26 D	1.667,73	46.228,38	1.795,66	34.623,85	25.013,33 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	29.512,08 D	0,00	53.654,17	0,00	26.400,00	29.512,08 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	29.512,08 D	0,00	53.654,17	0,00	26.400,00	29.512,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		10.694,04 D	3.000,00	15.000,00	0,00	1.305,96	13.694,04 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 D	3.000,00	15.000,00	0,00	1.305,96	13.694,04 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 D	3.000,00	15.000,00	0,00	1.305,96	13.694,04 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		10.694,04 D	3.000,00	15.000,00	0,00	1.305,96	13.694,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		60.838.914,81 C	37.893.380,56	243.834.587,89	51.000.398,63	314.499.467,30	73.945.932,88 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuaís a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.582.241,89 C	37.893.380,56	243.828.587,89	50.997.398,63	314.479.773,26	73.686.259,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.582.241,89 C	37.893.380,56	243.828.587,89	50.997.398,63	314.479.773,26	73.686.259,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.582.241,89 C	37.893.380,56	243.828.587,89	50.997.398,63	314.479.773,26	73.686.259,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.593.532,31 D	8.019.909,65	80.417.653,23	15.798.821,89	75.531.134,75	12.814.620,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.593.532,31 D	8.019.909,65	80.417.653,23	15.798.821,89	75.531.134,75	12.814.620,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	14.239.363,79 D	4.745.580,24	62.505.922,27	12.375.670,35	62.777.263,50	6.609.273,88 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.239.363,79 D	4.745.580,24	62.505.922,27	12.375.670,35	62.777.263,50	6.609.273,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.354.168,52 D	3.274.329,41	17.911.730,96	3.423.151,54	12.753.871,25	6.205.346,99 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.354.168,52 D	3.274.329,41	17.911.629,52	3.423.151,54	12.753.871,25	6.205.346,99 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	0,00	2.366.000,00 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.522.834,52 D	908.329,41	15.544.508,33	3.421.952,58	12.745.005,64	4.009.211,35 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	168.666,00 C	0,00	1.121,19	1.198,96	8.865,61	169.864,06 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.888.287,62 C	13.694.845,48	81.284.097,19	10.340.110,57	85.072.680,49	10.533.552,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.888.287,62 C	13.694.845,48	81.284.097,19	10.340.110,57	85.072.680,49	10.533.552,55 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	11.165.415,00 C	7.772.000,58	61.425.431,12	4.745.580,24	64.306.357,69	8.138.994,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.165.415,00 C	7.772.000,58	61.425.431,12	4.745.580,24	64.306.357,69	8.138.994,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.722.872,62 C	5.922.844,90	19.858.666,07	5.594.530,33	20.766.322,80	2.394.558,55 C

ELIAS SOARES
 ANTONIO DOS SANTOS
 JOÃO PAULO DA SILVA
 VILZ CLAUDIA AZEVEDO
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Assinado por 4 pessoas em 24/10/2024 às 11:30:14.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.722.872,62 C	5.922.844,90	19.858.666,07	5.594.530,33	20.766.322,80	2.394.558,95 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.332.937,38	2.332.937,38	2.366.000,00	2.366.000,00	33.062,82 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.722.872,62 C	3.589.907,52	17.525.728,69	3.228.530,33	18.400.322,80	2.361.496,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.675.731,86 C	16.176.478,46	81.644.694,85	11.767.493,01	82.693.234,49	5.266.746,41 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.002.241,95 C	15.312.743,42	75.732.361,39	11.013.257,36	76.928.115,66	4.702.750,89 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.769.560,33 C	11.732.400,82	63.230.249,50	7.448.110,03	60.395.567,10	485.269,54 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.769.560,33 C	11.732.400,82	63.230.249,50	7.448.110,03	60.395.567,10	485.269,54 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	4.232.681,62 C	3.580.342,60	12.502.111,89	3.565.147,33	16.532.548,56	4.217.486,65 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.232.681,62 C	3.580.342,60	12.502.111,89	3.565.147,33	16.532.548,56	4.217.486,65 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	2.332.937,38	2.332.937,38	2.332.937,38 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.232.681,62 C	3.580.342,60	12.502.111,89	1.232.209,95	14.199.611,18	1.884.548,27 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		584.553,90 C	863.735,04	5.893.336,36	754.235,65	5.725.142,59	475.051,51 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	582.507,37 C	779.177,76	5.132.747,95	660.308,74	5.024.557,55	463.638,85 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	582.507,37 C	779.177,76	5.132.747,95	660.308,74	5.024.557,55	463.638,85 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.046,53 C	84.557,28	760.588,41	93.926,91	700.585,04	11.416,66 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.046,53 C	84.557,28	760.588,41	93.926,91	700.585,04	11.416,66 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.046,53 C	84.557,28	760.588,41	93.926,91	700.585,04	11.416,66 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		88.936,01 C	0,00	18.997,10	0,00	39.976,24	88.936,01 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	88.936,01 C	0,00	5.797,10	0,00	26.776,24	88.936,01 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.936,01 C	0,00	5.797,10	0,00	26.776,24	88.936,01 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		57.611.754,72 C	2.146,97	482.142,62	13.090.973,16	71.182.723,53	70.700.580,91 C





AGOSTO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	49.212.161,55 C	2.146,97	465.178,37	11.852.937,57	61.528.130,52	61.062.952,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.212.161,55 C	2.146,97	465.178,37	11.852.937,57	61.528.130,52	61.062.952,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	8.399.593,17 C	0,00	16.964,25	1.238.035,59	9.654.593,01	9.637.628,76 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.399.593,17 C	0,00	16.964,25	1.238.035,59	9.654.593,01	9.637.628,76 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.399.593,17 C	0,00	16.964,25	1.238.035,59	9.654.593,01	9.637.628,76 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		10.694,04 C	0,00	6.000,00	3.000,00	19.694,04	13.694,04 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 C	0,00	6.000,00	3.000,00	19.694,04	13.694,04 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.694,04 C	0,00	6.000,00	3.000,00	19.694,04	13.694,04 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.694,04 C	0,00	6.000,00	3.000,00	19.694,04	13.694,04 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	6.000,00	3.000,00	15.000,00	9.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		4.694,04 C	0,00	0,00	0,00	4.694,04	4.694,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
369.467.539,03	369.467.539,03	188.908.493,63	1.237.534.505,40	188.908.493,63	1.237.534.505,40	402.195.828,09	402.195.828,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	42.541.362,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.380.285,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.428.325,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.589.403,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.556.548,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.556.548,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	73.945.932,88	8 - CONTROLES CREDORES	73.945.932,88
Soma	357.472.169,08	Soma	357.472.169,08
Resultado do Período			4.161.077,22





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	2.031.928,71	5	2.353.528,25	98	3.310.555,54	4	2.332.937,38	83	755.175,56	0	0,00
ESTIMATIVO	1	2.545,07	4	272.545,07	141	7.635.445,99	0	0,00	165	7.601.283,24	1	351,31
ORDINÁRIO	12	89.482,36	2	55.866,11	10	66.904,52	0	0,00	27	133.947,24	0	0,00
TOTAL	16	2.123.956,14	11	2.681.939,43	249	11.012.906,05	4	2.332.937,38	275	8.490.406,04	1	351,31
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									4	4.489.400,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									4	4.489.400,00		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			5,924,010.00		15,702,902.15							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		3,564,942.15							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			5,924,010.00		19,267,844.30							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-5.209.262,79		1.249.861,97		7.993.835,57			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					46.551.494,50		10.843.841,66		10.902.774,82			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-54.608.053,92		10.939.820,46		2.332.937,38			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					16.768.027,90		0,00		2.164.578,30			
TOTAL					3.502.205,69		23.033.524,09		23.394.126,07		-360.691,31	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-166.931.314,35		17.555.193,19		9.929.959,43			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					166.931.314,35		61.549.116,34		69.174.350,10			
TOTAL					0,00		79.104.309,53		79.104.309,53			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-11.840.488,15		1.114.554,27		12.736,46			
8 - CONTROLES CREDITORES					11.840.488,15		31.727.604,47		32.829.422,28			
TOTAL					0,00		32.842.158,74		32.842.158,74			
TOTAL GERAL					3.502.205,69		134.979.992,36		135.340.594,34		-360.691,31	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livrança	
TOTAL									0,00			

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZAS DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/vr/verificacao/704-8D8F-882A-D-3A80> e informe o código B704-882A-D-3A80





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.101.817,81	9.630.585,70	-11.953.084,30
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	18.135,52	138.884,14	-3.761.155,86
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	18.135,52	138.884,14	-3.761.155,86
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	18.135,52	138.884,14	-3.761.155,86
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	18.135,52	138.884,14	-3.761.155,86
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	18.135,52	138.884,14	-3.761.155,86
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	18.135,52	138.884,14	-3.761.155,86
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	18.734,92	160.518,24	-973.881,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	18.734,92	160.518,24	-973.881,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	18.734,92	160.518,24	-973.881,76
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	18.734,92	160.518,24	-973.881,76
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	18.734,92	160.518,24	-973.881,76
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.198,96	7.744,42	-2.255,58
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	16.041,44	130.672,29	-493.177,71
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	1.494,52	22.101,53	-477.898,47
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.186,88	13.301,76	-36.698,24
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.186,88	13.301,76	-36.698,24
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.186,88	13.301,76	-36.698,24
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.186,88	13.301,76	-36.698,24
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	2.186,88	13.301,76	-36.698,24
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	2.186,88	13.301,76	-36.698,24
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.062.760,49	9.317.881,56	-7.183.118,44
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.062.760,49	9.316.881,56	-7.183.118,44
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.062.760,49	9.316.881,56	-7.183.118,44
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.062.760,49	9.316.881,56	-7.183.118,44
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.062.760,49	9.316.881,56	-7.183.118,44
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.062.760,49	9.316.881,56	-7.183.118,44
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299012	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-7.430,53	-7.430,53
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.101.817,81	9.623.155,17	-12.160.744,83



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Despesa Orçamentária por Categoria Econômica****AGOSTO 2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	76.616.875,00	14.879.010,61	3.489.132,14	88.006.753,47	5.316.083,76	71.879.454,89	8.623.020,20	63.624.109,29	8.428.474,90	59.063.196,97	4.560.912,32	8.255.345,60	16.129.298,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	179.950,00	179.950,00	47.820.000,00	2.087.000,00	34.643.683,93	4.595.381,30	32.909.804,34	4.635.494,47	32.664.755,18	245.049,16	1.733.879,59	13.170.316,07
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	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
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	179.950,00	179.950,00	24.070.000,00	87.000,00	16.608.976,65	1.859.105,41	15.450.085,81	1.865.286,44	15.358.255,89	91.829,92	1.158.890,84	7.460.223,35
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	179.950,00	19.820.050,00	82.000,00	13.352.600,00	1.631.344,07	12.668.385,95	1.631.344,07	12.668.385,95	0,00	684.214,05	6.467.550,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	5.000,00	724.020,00	83.670,06	684.381,30	87.527,60	601.027,89	83.353,41	39.638,70	37.980,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	1.856.762,80	135.405,50	1.438.608,20	146.205,50	1.438.608,20	0,00	418.154,60	429.372,00
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	8.685,78	71.826,84	209,27	63.350,33	8.476,51	15.173,16	110.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	178.000,00	0,00	628.000,00	0,00	586.643,85	0,00	584.933,52	0,00	584.933,52	0,00	1.710,33	4.856,15
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	2.000.000,00	18.034.707,28	2.736.275,89	17.459.718,53	2.770.208,03	17.306.499,29	153.219,24	574.988,75	5.710.292,72
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	2.000.000,00	17.877.200,00	2.716.587,48	17.302.211,25	2.750.519,62	17.148.992,01	153.219,24	574.988,75	5.570.300,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	157.507,28	19.688,41	157.507,28	0,00	0,00	142.492,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.000,00	92.000,00	10.910,87	80.542,53	10.910,87	80.542,53	0,00	11.457,47	50.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.000,00	92.000,00	10.910,87	80.542,53	10.910,87	80.542,53	0,00	11.457,47	50.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.000,00	92.000,00	10.910,87	80.542,53	10.910,87	80.542,53	0,00	11.457,47	50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	14.699.060,61	3.309.182,14	40.036.753,47	3.216.083,76	37.143.770,96	4.016.728,03	30.633.762,42	3.782.069,56	26.317.899,26	4.315.863,16	6.510.008,54	2.890.982,51
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	14.699.060,61	3.309.182,14	40.036.753,47	3.216.083,76	37.143.770,96	4.016.728,03	30.633.762,42	3.782.069,56	26.317.899,26	4.315.863,16	6.510.008,54	2.890.982,51
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00	2.550,00	13.750,00	7.650,00	12.050,00	7.650,00	12.050,00	0,00	1.700,00	70.250,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	61.000,00	50.000,00	1.646.000,00	18.736,25	1.550.208,24	91.554,21	1.255.086,59	152.773,88	967.952,38	287.134,21	295.121,65	90.791,76
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	9.186.000,00	77.290,60	22.683.709,40	2.617.676,93	22.262.157,64	2.794.778,93	18.976.342,52	2.765.030,25	18.710.703,74	265.638,78	3.285.815,12	42.156.177,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	4.053,50	189.664,30	22.803,50	160.238,50	18.750,00	137.435,00	22.803,50	29.425,80	9.334.170,00
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	9.000,00	490.420,01	0,00	488.287,48	171.852,60	371.640,07	0,00	199.787,47	171.852,60	116.647,41	13.453,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	14.284,88	290.536,52	36.640,14	285.299,58	39.040,14	285.299,58	0,00	5.236,94	199.463,48
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	132.814,93	397.067,64	33.088,97	231.622,79	33.088,97	198.533,82	33.088,97	165.444,85	102.993,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	2.942.360,00	3.016.491,54	9.850.743,46	422.467,27	9.065.945,20	764.878,97	7.593.010,92	638.871,03	4.135.821,60	3.457.189,32	1.472.934,28	78.000,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	1.653.890,00	0,00	2.613.890,00	3.500,00	1.648.965,53	81.929,78	529.206,49	115.314,36	451.050,71	78.155,78	1.119.759,04	960.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	86.400,00	228.600,00	0,00	137.374,90	11.550,93	119.451,45	11.550,93	119.451,45	0,00	17.923,45	90.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	0,00	1.067.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	46.891,54	3.595.770,01	2.511.121,53	9.150,00	1.907.247,19	56.948,47	310.940,08	61.579,83	174.861,54	136.078,54	1.596.307,11	609.874,34
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	46.891,54	3.595.770,01	2.500.121,53	9.150,00	1.900.768,55	56.138,64	304.461,44	60.770,00	168.382,90	136.078,54	1.596.307,11	598.352,98
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	46.891,54	3.595.770,01	2.500.121,53	9.150,00	1.900.768,55	56.138,64	304.461,44	60.770,00	168.382,90	136.078,54	1.596.307,11	598.352,98
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	713.100,00	212.791,54	0,00	118.987,01	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	46.716,11	9.880,53
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	2.882.670,01	2.287.329,99	9.150,00	1.781.781,54	56.138,64	232.190,54	60.770,00	96.112,00	136.078,54	1.549.591,00	508.548,45
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	0,00	4.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	0,00	4.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	0,00	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	14.925.902,15	7.084.902,15	90.517.875,00	5.325.233,76	73.786.702,08	8.679.968,67	63.935.049,37	8.490.054,73	59.238.058,51	4.696.990,86	9.851.652,71	16.731.172,92

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	230.000,00	26.431,73	218.452,76	30.168,66	200.480,14	29.519,86	220.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	3.000,00	7.810,04	3.000,00	7.810,04	3.000,00	7.810,04	0,00	17.189,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.053,50	39.724,30	4.053,50	28.988,50	0,00	24.935,00	14.789,30	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.401,32	144.756,31	18.731,67	142.832,24	18.731,67	142.832,24	1.924,07	105.243,69
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	36.367,89	1.837,68	20.045,45	527,68	18.702,48	17.665,41	43.332,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.038,78	3.133,73	7.879,83	1.327,45	6.073,55	8.965,23	44.031,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.566,22	472,93	2.825,09	472,93	2.825,09	741,13	11.178,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	4.687.560,00	4.396.960,00	59.035.600,00	3.059.778,94	45.202.111,78	5.445.196,53	41.559.345,57	5.434.424,51	37.117.013,04	8.085.098,74	13.833.488,22
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	179.950,00	15.820.050,00	147.000,00	10.452.000,00	1.306.496,46	10.222.355,41	1.306.496,46	10.222.355,41	229.644,59	5.368.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	458.240,00	52.295,75	433.721,39	51.533,25	380.771,83	77.468,17	241.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.666.160,00	111.880,15	1.263.130,75	111.880,15	1.263.130,75	403.029,25	233.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	88.800,00	10.800,00	86.400,00	21.600,00	86.400,00	2.400,00	111.200,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	259.260,00	0,00	257.549,67	0,00	257.549,67	1.710,33	40.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2.000.000,00	17.647.200,00	2.690.155,75	17.083.758,49	2.720.350,96	16.948.511,87	698.688,13	5.352.800,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.550,00	13.750,00	7.650,00	12.050,00	7.650,00	12.050,00	1.700,00	66.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	61.000,00	0,00	1.561.000,00	15.736,25	1.542.398,20	88.554,21	1.247.276,55	149.773,88	960.142,34	582.255,86	18.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	626.000,00	0,00	2.126.000,00	317.676,93	1.767.757,64	217.312,79	1.258.760,34	187.564,11	993.121,56	774.636,08	358.000,00
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.883,56	126.580,21	15.508,47	123.267,34	15.508,47	123.267,34	3.312,87	73.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	0,00	20.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	132.814,93	397.067,64	33.088,97	231.622,79	33.088,97	198.533,82	198.533,82	102.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.366.000,00	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.332.937,38	2.332.937,38	0,00	0,00	2.366.000,00	0,00

Assinadas por: WILZA ARAUJO DE SOUZA ANTONIO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A80 e informe o código B704-8D8F-8A80-3A80





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	374.010,00	2.969.600,00	7.088.410,00	-1.943.532,73	6.460.627,31	-1.569.896,09	5.239.428,09	638.343,35	4.116.519,12	2.344.108,19	627.922,69
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.500,00	635.036,75	78.796,05	521.326,66	113.986,91	444.977,16	190.059,59	264.933,25
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	0,00	133.808,68	11.078,00	116.626,36	11.078,00	116.626,36	17.182,32	79.441,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	7.079,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	687.000,00	113.000,00	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	40.739,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	104.541,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	474.010,00	275.990,00	9.150,00	185.940,54	738,64	176.790,54	60.770,00	96.112,00	89.828,54	90.919,46
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	13.000,00	255.985,92	31.409,11	244.528,45	31.409,11	244.528,45	11.457,47	185.064,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	157.507,28	19.688,41	157.507,28	0,00	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.000,00	92.000,00	10.910,87	80.542,53	10.910,87	80.542,53	11.457,47	58.900,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	4.111,36
Total Geral:	82.676.875,00	14.925.902,15	7.084.902,15	90.517.875,00	5.325.233,76	73.786.702,08	8.679.968,67	63.935.049,37	8.490.054,73	59.238.058,51	14.548.643,57	16.731.772,92

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO FERREIRA, MARCELA DOS SANTOS, LILAS SOARES, SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.376.875,00	10.240.292,15	2.567.892,15	73.049.275,00	4.421.338,38	59.117.481,51	7.447.758,72	51.652.486,85	7.242.649,51	51.172.982,34	7.944.499,17	13.931.993,49
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	3.021.000,00	0,00	3.021.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.332.937,38	2.332.937,38	0,00	0,00	2.366.000,00	655.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	1.664.610,00	4.217.010,00	14.447.600,00	-1.462.104,62	12.303.220,57	-1.100.727,43	9.949.625,14	1.247.405,22	8.065.076,17	4.238.144,40	2.144.679,43
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	82.676.875,00	14.925.902,15	7.084.902,15	90.517.875,00	5.325.233,76	73.786.702,08	8.679.968,67	63.935.049,37	8.490.054,73	59.238.058,51	14.548.643,57	16.731.729,92

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS LINS SOARES, SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.941,26	1.795,66	4.972,55	0,00	0,00	1.667,73	6.520,64	0,00	0,00	11.873,33
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	0,00	888,15	0,00	0,00	0,00	888,15	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	124,08	988,20	0,00	0,00	186,12	1.054,68	0,00	0,00	1.054,68
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.671,58	1.671,58	3.096,20	0,00	0,00	1.481,61	4.577,81	0,00	0,00	1.481,61
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	42.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.209,17	0,00	0,00	42.712,08
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	31.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,07	0,00	0,00	31.600,07
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	4.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,20	0,00	0,00	4.541,93
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	0,00	1.502,15
Soma:	54.653,34	1.795,66	4.972,55	0,00	0,00	1.667,73	43.729,81	0,00	0,00	54.525,41
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	677.208,41	660.308,74	5.037.866,81	0,00	14.524,59	779.177,76	5.124.020,46	0,00	19.232,01	558.349,39
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	36.057,61	295.501,91	0,00	0,00	36.057,61	295.501,91	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	93.575,69	76.609,62	609.591,51	0,00	0,00	93.575,69	678.595,02	0,00	0,00	76.609,62
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.464,94	17.139,32	140.318,15	0,00	0,00	20.390,89	141.462,68	0,00	2.074,05	19.214,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	-2.045,93	117.864,42	579.517,57	0,00	10.773,42	117.990,24	581.689,32	0,00	10.773,42	-2.045,93
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	248.368,07	160.881,42	1.383.037,80	0,00	0,00	248.368,07	1.399.131,29	0,00	0,00	160.881,42
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	3.706,65	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
21881010801 - Iss	0,00	4,34	1.690,48	0,00	0,00	4,34	1.690,48	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	10.490,97	89.645,13	0,00	0,00	10.490,97	89.645,13	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	71.795,16	78.277,94	603.283,68	0,00	0,00	74.340,77	608.667,08	0,00	0,00	75.722,20
21881011103 - Sociela -	1.065,30	1.065,30	8.569,40	0,00	0,00	1.065,30	8.616,40	0,00	0,00	1.065,30
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.888,40	41.210,64	352.375,24	0,00	2.522,91	44.404,52	351.678,43	0,00	4.128,58	55.594,44
21881011105 - Servdonto	356,90	356,90	3.287,30	0,00	0,00	356,90	3.409,20	0,00	0,00	356,90
21881011106 - Oral Santa Helena	3.578,33	1.043,00	10.276,25	0,00	0,00	1.032,72	7.653,34	0,00	0,00	3.578,33
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.114,88	988,29	7.832,05	0,00	0,00	1.114,88	7.731,91	0,00	0,00	1.114,88
21881011312 - Sintaju	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	82,96	36,96	598,54	0,00	0,00	82,96	641,35	0,00	0,00	82,96
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.715,46	4.670,32	34.771,12	0,00	0,00	4.715,46	34.616,19	0,00	0,00	4.670,32
21881011316 - Sepuma	470,92	413,12	2.909,18	0,00	0,00	470,92	2.707,32	0,00	0,00	470,92



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80
 SOUTO MAIOR, 133 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE
 CPF: 08.908.888-00
 CNPJ: 08.908.888/0001-00
 CLAUDIA VAZZONI DE OLIVEIRA
 SILVIO IZIDOR DE SOUZA
 HERTON DE SOUZA
 MARIA HELENA DE SOUZA
 MARAIZAD DOS SANTOS
 SARAIS



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	739,41	5.764,74	0,00	0,00	739,41	5.739,65	0,00	0,00	9,41
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	3.023,96	25.315,02	0,00	0,00	3.023,96	25.580,34	0,00	0,00	3.023,96
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	3.162,43	23.817,80	0,00	0,00	3.318,59	20.655,37	0,00	0,00	3.318,59
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	33,80	270,40	0,00	0,00	33,80	270,40	0,00	0,00	33,80
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	8.127,52	68.239,32	0,00	0,00	8.127,52	67.711,10	0,00	0,00	8.127,52
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	28.105,95	28.429,84	214.971,27	0,00	0,00	28.105,95	212.269,41	0,00	0,00	28.105,95
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.747,94	28.320,48	232.014,85	0,00	0,00	28.747,94	233.071,49	0,00	0,00	28.747,94
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	23.644,93	21.727,96	197.816,82	0,00	0,00	23.644,93	203.342,40	0,00	0,00	21.727,96
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	145,81	1.003,68	0,00	0,00	145,81	962,98	0,00	0,00	145,81
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	45.286,72	0,00	0,00	5.660,84	45.286,72	0,00	0,00	5.660,84
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53	794,53	4.873,64	0,00	0,00	794,53	4.577,12	0,00	0,00	794,53
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	1.500,00	0,00	0,00	187,50	1.500,00	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55	1.782,58	34.800,18	0,00	0,00	4.437,55	38.242,40	0,00	0,00	1.782,58
21881019901 - Comitê da Fome	1.192,55	1.192,55	9.535,57	0,00	0,00	1.192,55	9.653,66	0,00	0,00	1.192,55
21881019912 - Faltas	276,80	2.611,35	7.202,79	0,00	0,00	276,80	4.591,44	0,00	0,00	2.611,35
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	2.608,17	6.839,10	0,00	0,00	0,00	4.230,93	0,00	0,00	2.608,17
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	386,59	63,07	825,88	0,00	0,00	386,59	762,81	0,00	0,00	63,07
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	906,00	864,00	7.290,00	0,00	0,00	906,00	7.365,00	0,00	0,00	864,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	16,12	6.136,23	0,00	0,00	264,72	6.120,11	0,00	0,00	16,12
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	2,96	0,00	2.359,20	0,00	1.228,26	0,00	3.383,94	0,00	2.255,96	2,96
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	14.720,53	0,00	14.720,53	0,00	0,00	14.720,53	14.720,53	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	2.046,53	93.926,91	713.110,03	0,00	13.200,00	84.557,28	760.588,41	0,00	675,01	11.476,16
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,60	34.889,01	246.150,92	0,00	0,00	29.517,53	312.828,37	0,00	630,00	34.889,01
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.045,93	34.024,41	265.974,21	0,00	0,00	31.528,41	261.477,29	0,00	45,01	34.024,41
21881010801 - Iss	0,00	21.496,31	164.840,33	0,00	0,00	19.994,16	163.338,18	0,00	0,00	21.496,31
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	3.517,18	22.944,57	0,00	0,00	3.517,18	22.944,57	0,00	0,00	3.517,18
Soma:	679.254,94	754.235,65	5.750.976,84	0,00	27.724,59	863.735,04	5.884.608,87	0,00	19.907,02	569.795,97
Total Geral:	733.908,28	756.031,31	5.755.949,39	0,00	27.724,59	865.402,77	5.928.338,68	0,00	19.907,02	624.285,95

Assinado por: WILZA C. SOUZA / CPF: 015.285.111-08
SOUZA e ANÍTO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A8D-3A80 e informe o código B704-8D8F-8A8D-3A80





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: AGOSTO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	157.507,28	88.471,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	157.507,28	88.471,60
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	157.507,28	88.471,60
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	157.507,28	88.471,60
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	157.507,28	88.471,60
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	157.507,28	88.471,60
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	6.478,64	356.367,27
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	6.478,64	356.367,27
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	6.478,64	356.367,27
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	6.478,64	356.367,27
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	6.478,64	356.367,27
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	6.478,64	100.418,00
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	163.985,92	444.838,87

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, JOSE ANTONIO DE SAES OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	19.267.844,30	10.335.844,30	91.608.875,00	6.590.669,18	51.520.455,98	2.934.091,23	11.291.610,86	3.218.398,88	38.442.043,97	1.786.801,15	51.380.299,88
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	19.267.844,30	10.335.844,30	91.608.875,00	6.590.669,18	51.520.455,98	2.934.091,23	11.291.610,86	3.218.398,88	38.442.043,97	1.786.801,15	51.380.299,88
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.170,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	10.070,00	56.830,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	8.750,00	8.750,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.320,00	8.750,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	10.437.581,20	127.581,20	22.885.000,00	2.300.000,00	24.666.855,10	0,00	3.867.924,50	2.300.000,00	20.798.870,60	60,00	2.086.169,40
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	10.310.000,00	127.581,20	22.242.418,80	2.300.000,00	24.362.324,50	0,00	3.867.924,50	2.300.000,00	20.494.400,00	0,00	1.748.018,80
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.940,00	60,00	75.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	127.581,20	0,00	327.581,20	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	173.050,60
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	2.873.103,10	4.251.103,10	3.072.875,00	0,00	3.427.506,49	0,00	199.787,47	0,00	3.227.543,59	175,43	-154.644,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	376.840,02	0,00	676.840,02	0,00	688.074,95	0,00	199.787,47	0,00	488.287,48	0,00	188.787,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	93.783,08	361.791,92	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00	159.441,92
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	0,00	1.997.780,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	93.783,08	0,00	93.783,08	0,00	46.891,54	0,00	0,00	0,00	46.716,11	175,43	46.716,11
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	4.157.320,02	-157.320,02	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00	-1.648.620,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	45.000,00	205.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	118.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	113.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	269.000,00	423.600,00	5.960.400,00	14.253,57	99.709,04	0,00	0,00	4.053,50	88.146,97	11.562,07	5.860.850,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	269.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.253,57	49.924,37	0,00	0,00	4.053,50	39.724,30	10.200,07	10.200,07
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	31.845,89	0,00	0,00	0,00	30.483,89	1.362,00	48.514,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.038,78	0,00	0,00	0,00	15.038,78	0,00	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	12.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	5.688.160,00	5.488.560,00	58.944.600,00	4.263.415,61	22.905.429,43	2.934.091,23	7.189.098,89	901.345,38	13.951.396,89	1.764.933,65	43.228.209,46
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	270.950,00	15.729.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729.050,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	61.000,00	0,00	1.561.000,00	0,00	1.709.522,56	0,00	149.268,80	15.736,25	1.541.958,85	18.294,91	54.961,25
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	1.023.000,00	0,00	2.523.000,00	309.727,96	2.163.689,89	32.000,00	37.750,00	317.676,93	1.767.757,64	358.182,25	397.222,75
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	404.329,35	0,00	0,00	132.814,93	397.067,64	7.261,71	95.670,65

Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - WILSON CESAR DE SOUZA JUNIOR - COORDENADOR GERAL - PARA ZD DOS SALDOS DE CONTABILIZADOS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2024. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A80 e informe o código B704-8D8F-8A80-3A80



Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.366.000,00	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	374.010,00	3.573.200,00	6.484.810,00	921.164,83	13.929.158,14	2.887.903,57	6.888.673,40	-1.943.532,73	6.413.214,37	627.270,37	-555.074,74
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2.372,82	788.451,81	14.187,66	14.187,66	3.500,00	635.036,75	139.227,40	125.558,85
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	108.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.205.200,00	0,00	1.405.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	1.049.390,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	1.084.000,00	-284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	-284.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	0,00	0,00	0,00	104.541,00	0,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	474.010,00	275.990,00	9.150,00	317.127,48	0,00	99.219,03	9.150,00	185.940,54	31.967,91	58.881,55
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	13.000,00	290.785,92	0,00	34.800,00	13.000,00	255.985,92	0,00	185.544,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	157.507,28	0,00	0,00	0,00	157.507,28	0,00	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.000,00	126.800,00	0,00	34.800,00	13.000,00	92.000,00	0,00	58.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	0,00	0,00	0,00	6.478,64	0,00	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	19.267.844,30	10.335.844,30	91.608.875,00	6.590.669,18	51.520.455,98	2.934.091,23	11.291.610,86	3.218.398,88	38.442.043,97	1.786.801,15	51.380.299,88

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HURTADO, MARAIZA DOS SANTOS LOPES, RAFAEL DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7742	5835	29/12/2023	05/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	603.010,00	603.010,00
7781	5835	29/12/2023	26/08/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.300.000,00	0,00
7782	5835	29/12/2023	27/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.833.000,00	2.833.000,00
7785	5835	29/12/2023	28/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	188.000,00	188.000,00
Total:					5.924.010,00	3.624.010,00
Total:					5.924.010,00	3.624.010,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 8.811.122,51 (oito milhões oitocentos e onze mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 8.811.122,51 (oito milhões oitocentos e onze mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.400,00	500 0000
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	571,74	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	1.210,01	500 0000
	Subtotal	R\$	6.181,75	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.024.867,20	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	579.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.30	Material de Consumo	R\$	349.984,56	500 1001
123650121.2055	Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	365.000,00	500 1001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

123610121.2074	Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.500.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	3.818.851,76	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	78.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	78.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	121.084,00	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	186.300,00	660 0000
	Subtotal	R\$	307.384,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	628.785,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público - Poder Executivo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.065.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.694.385,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.178.000,00	751 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	655.000,00	751 0000
	Subtotal	R\$	2.833.000,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	73.320,00	500 0000
	Subtotal	R\$	73.320,00	
	Total Geral	R\$	8.811.122,51	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.782
DE 27 DE AGOSTO DE 2024**

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	6.181,75	500 0000
	Subtotal	R\$	6.181,75	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	89.530,09	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	60.469,91	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	80.000,00	569 0000
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.488.851,76	571 0000
	Subtotal	R\$	3.818.851,76	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	78.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	78.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	4.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.584,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.196,34	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	500,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	90.000,00	660 0000
082440012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	900,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	363,85	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

4490.51	Obras e Instalações	R\$	4.871,12	500 0000
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	7.500,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	9.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.315,45	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.600,00	500 0000
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	11.000,00	500 0000
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	8.316,42	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	936,82	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	96.300,00	660 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	45.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	307.384,00	

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

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	1.694.385,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.694.385,00	

24 **SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA
SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT**

264530191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	45.000,00	500 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	25.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	13.500,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	9.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	26.100,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	300.000,00	756 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.178.000,00	752 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	86.400,00	752 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	2.833.000,00	

25 **SECRETARIA MUNICIPAL DA
ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- SEAPRI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO
POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	40.000,00	500 0000




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.782
DE 27 DE AGOSTO DE 2024

3390.14	Diárias - Civil	R\$	9.996,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	9.996,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	13.328,00	500 0000
	Subtotal	R\$	73.320,00	
	Total Geral	R\$	8.811.122,51	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de agosto de 2024.

Aracaju, 27 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves
Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.781
DE 26 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.195.000,00 (três milhões cento e noventa e cinco mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.195.000,00 (três milhões cento e noventa e cinco mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	300.000,00	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	180.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	130.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	90.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	700.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.300.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.300.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL			

Elcio

MARCELO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.781
DE 26 DE AGOSTO DE 2024

4490.51	PEGM - P38 (NDB) Obras e Instalações	R\$	165.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	165.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDEC			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	30.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	30.000,00
		Total Geral	R\$	3.195.000,00

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

18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	610.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 1002
		Subtotal	R\$	700.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.300.000,00	754 0000
		Subtotal	R\$	2.300.000,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	165.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	165.000,00
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			



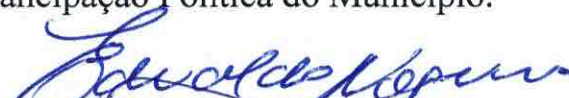
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.781
DE 26 DE AGOSTO DE 2024**

111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.30	Material de Consumo	R\$	13.000,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	17.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$ 30.000,00	
		Total Geral	R\$ 3.195.000,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de agosto de 2024.

Aracaju, 26 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.742
DE 05 DE AGOSTO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 708.010,00 (setecentos e oito mil e dez reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 708.010,00 (setecentos e oito mil e dez reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	105.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	105.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	229.000,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	374.010,00	752 0000
	Subtotal	R\$	603.010,00	
	Total Geral	R\$	708.010,00	

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

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.742
DE 05 DE AGOSTO DE 2024**

154520124.1010	Integração Urbana - BID			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	55.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	105.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	229.000,00	752 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	374.010,00	752 0000
	Subtotal	R\$	603.010,00	
	Total Geral	R\$	708.010,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de agosto de 2024.

Aracaju, 05 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Michele Lemos Ribeiro Alves
Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.785
DE 28 DE AGOSTO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.626.181,14 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil cento e oitenta e um reais e quatorze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 5.835, de 29 de dezembro de 2023, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.626.181,14 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil cento e oitenta e um reais e quatorze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	400.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3350.41	Contribuições	R\$	80.000,00	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	980.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	11.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	11.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	188.000,00	751 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.785
DE 28 DE AGOSTO DE 2024

		Subtotal	R\$	188.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	127.181,14	500 0000	
		Subtotal	R\$	127.181,14	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE				
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	320.000,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	320.000,00	
		Total Geral	R\$	1.626.181,14	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED				FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	900.000,00	500 1001	
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	80.000,00	500 1001	
		Subtotal	R\$	980.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO				
041220213.2292	Gestão Documental e Patrimonial				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	11.000,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	11.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT				
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	188.000,00	752 0000	
		Subtotal	R\$	188.000,00	






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.785
DE 28 DE AGOSTO DE 2024

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1037	Ampliação da Ponte JK - PEGM P51			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	127.181,14	500 0000
	Subtotal	R\$	127.181,14	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT - PEGM P29			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	14.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	68.000,00	500 0000
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	26.000,00	500 0000
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	31.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	40.000,00	500 0000
113330070.2031	Intermediação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	6.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	15.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000,00	500 0000
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.30	Material de Consumo	R\$	12.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	320.000,00	
	Total Geral	R\$	1.626.181,14	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de agosto de 2024.

Aracaju, 28 de agosto de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.785
DE 28 DE AGOSTO DE 2024**

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Antonio Carlos Valadares Filho
Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
A					
ALLICE DA SILVA VIEIRA	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0102001-R0814008	Global	430,00
				Soma:	430,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0102002-R0814010	Global	430,00
				Soma:	430,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102037-R0813002	Global	430,00
				Soma:	430,00
ARACAJU CARD LTDA	28/08/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0828001	Estimativo	1.100,00
ARACAJU CARD LTDA	28/08/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0828002	Estimativo	1.200,00
				Soma:	2.300,00
B					
BEATRIZ DANTAS MARINHO	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0112003-R0814009	Global	430,00
				Soma:	430,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815002	Ordinário	1.417,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815004	Ordinário	255,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815005	Ordinário	211,00
				Soma:	2.417,00
C					
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0112005-R0813003	Global	430,00
				Soma:	430,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	12/08/2024	2170-33903400/15000000	0102113-R0812002	Global	4.053,00
				Soma:	4.053,00
CLARO S A	22/08/2024	2178-33903900/17520000	0102125-R0822001	Estimativo	16.955,05
				Soma:	16.955,05
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	26/08/2024	2178-33903600/15000000	0305001-R0826002	Global	430,00
				Soma:	430,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102038-R0813004	Global	430,00
				Soma:	430,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	16/08/2024	2178-33903900/17520000	0102128-R0816001	Estimativo	50,73
				Soma:	50,73
CONSTRUTORA LIDER LTDA	07/08/2024	2178-33903900/17520000	0215001-R0807001	Global	165,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	20/08/2024	1616-44905100/15000000	0730002-A0820001	Ordinário	-46,76
CONSTRUTORA LIDER LTDA	20/08/2024	1616-44905100/15000000	0820001	Ordinário	46,76
				Soma:	165,00
D					
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0102007-R0814011	Global	430,00
				Soma:	430,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DANIEL SILVA DE JESUS	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102040-R0813006	Global	430,00
Soma:					430,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102041-R0813007	Global	430,00
Soma:					430,00
DAVI SOUZA SANTOS	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102043-R0813008	Global	430,00
Soma:					430,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0102008-R0814012	Global	430,00
Soma:					430,00
DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	19/08/2024	2178-33901400/17520000	0819001	Ordinário	2.560,00
Soma:					2.560,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	13/08/2024	2178-33904000/17520000	0102166-R0813005	Global	3.300,00
Soma:					3.300,00
E					
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	06/08/2024	2178-33903900/17520000	0806001	Ordinário	3.300,00
Soma:					3.300,00
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102046-R0813009	Global	430,00
Soma:					430,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/08/2024	2178-33903900/17520000	0102131-R0813012	Estimativo	100.000,00
Soma:					100.000,00
EVANNY DA SILVA SANTOS	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102047-R0813010	Global	430,00
Soma:					430,00
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0126002-R0814013	Global	430,00
Soma:					430,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0102010-R0814014	Global	430,00
Soma:					430,00
G					
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0229001-R0815001	Global	430,00
Soma:					430,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	14/08/2024	2170-33903600/15000000	0102011-R0814015	Global	430,00
Soma:					430,00
I					
IGOR SEARA DE ARAUJO	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0228002-R0815002	Global	430,00
Soma:					430,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/08/2024	2170-31901300/15000000	0102119-R0822004	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13/08/2024	2405-32912200/15000000	0102140-R0813001	Estimativo	13.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/08/2024	2178-31911300/15000000	0102091-R0822002	Estimativo	90.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/08/2024	2178-31911300/15000000	0102095-R0822003	Estimativo	1.910.000,00
Soma:					2.013.000,00
J					
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102051-R0813011	Global	430,00
Soma:					430,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	15/08/2024	2178-33903600/15000000	0503001-R0815019	Global	30,45
Soma:					30,45
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	13/08/2024	2178-33903600/15000000	0102052-R0813013	Global	430,00
Soma:					430,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0221008-R0815003	Global	430,00
Soma:					430,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102054-R0814001	Global	430,00
Soma:					430,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	26/08/2024	2170-33903600/15000000	0102013-R0826001	Global	430,00
Soma:					430,00
JÔZE SILVA SANTOS	15/08/2024	2178-33903600/15000000	0503002-R0815018	Global	26,32
Soma:					26,32
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0408001-R0815004	Global	430,00
Soma:					430,00
K					
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102055-R0814002	Global	430,00
Soma:					430,00
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0306003-R0815007	Global	430,00
Soma:					430,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	15/08/2024	2178-33903600/15000000	0503003-R0815017	Global	26,32
Soma:					26,32
LARISSA DOS SANTOS	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102057-R0814003	Global	430,00
Soma:					430,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102016-R0815005	Global	430,00
Soma:					430,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102018-R0815006	Global	430,00
Soma:					430,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102020-R0815008	Global	430,00
Soma:					430,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/08/2024	2178-33903300/17520000	0102145-R0806007	Global	7.987,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/08/2024	2178-33903300/17520000	0102145-R0807003	Global	276.807,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2024	2178-33903300/17520000	0102148-R0812001	Global	29.494,30
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/08/2024	2178-33903300/17520000	0102148-R0828004	Global	3.588,63
Soma:					317.876,93
LUAN AMARAL MELO	22/08/2024	2170-33903600/15000000	0102023-A0822001	Global	-2.459,34
Soma:					-2.459,34
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102025-R0815009	Global	430,00
Soma:					430,00
LUCAS REBELLO	28/08/2024	2170-31901600/15000000	0828002	Estimativo	2.545,87
Soma:					2.545,87
LUIZ MELO & CIA LTDA	01/08/2024	2178-33903900/17520000	0801002	Global	23.480,00
Soma:					23.480,00
M					
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102026-R0815010	Global	430,00
Soma:					430,00
MARIA HELOISA BARRETO	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0126003-R0815011	Global	430,00
Soma:					430,00
MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	29/08/2024	2170-33903000/15000000	0829001	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102058-R0814004	Global	430,00
Soma:					430,00
MASTER COMERCIAL LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815001	Ordinário	10.230,00
Soma:					10.230,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	22/08/2024	2178-33903600/15000000	0102059-A0822003	Global	-228,00
Soma:					-228,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815003	Ordinário	933,75
Soma:					933,75
N					
NATHALIA BATISTA ALENCAR	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102061-R0814005	Global	430,00
Soma:					430,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	07/08/2024	2178-33903700/17520000	0102154-R0807002	Global	132.814,00
Soma:					132.814,00
P					
PABLO ALVES FREIRE	26/08/2024	2178-33903600/15000000	0126001-R0826003	Global	430,00
Soma:					430,00
R					
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	12/08/2024	2178-33903900/17520000	0812001	Global	44.250,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					44.215,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102065-R0814006	Global	430,00
Soma:					430,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102030-R0815012	Global	430,00
Soma:					430,00
S					
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/08/2024	2178-33904000/17520000	0102169-R0826006	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	28/08/2024	2170-31901600/15000000	0102107-A0828001	Estimativo	-2.545,07
Soma:					-2.545,07
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	26/08/2024	2178-33904000/17520000	0307001-A0826002	Global	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
SUPERAR LTDA	29/08/2024	2178-44905200/17520000	0829002	Ordinário	9.190,00
SUPERAR LTDA	29/08/2024	2178-44905200/17520000	0829002-A0829001	Ordinário	-9.150,00
SUPERAR LTDA	29/08/2024	2178-44905200/17520000	0829003	Ordinário	9.150,00
Soma:					9.190,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2170-31901100/15000000	0102005-R0806001	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2170-31901100/15000000	0102014-R0806002	Estimativo	10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2170-31901100/15000000	0102039-A0806001	Estimativo	-100,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2178-31901100/15000000	0102062-R0806003	Estimativo	200,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2178-31901100/15000000	0102070-R0806006	Estimativo	10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2178-31901100/15000000	0102076-R0806004	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R0806005	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/08/2024	2178-31901100/15000000	0102085-A0806002	Estimativo	-120,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/08/2024	2170-31901100/15000000	0102036-R0826005	Estimativo	5.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/08/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R0826004	Estimativo	37.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/08/2024	2178-31901100/15000000	0102085-A0826001	Estimativo	-50.000,00
Soma:					82.000,00
V					
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	21/08/2024	2178-33903900/17520000	0102173-A0821001	Global	-2.346,57
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001	Global	1.964,23
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001-R0828003	Global	401,76
Soma:					19.452,03
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0229002-R0815013	Global	368,00
Soma:					368,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	14/08/2024	2178-33903600/15000000	0102068-R0814007	Global	430,00
Soma:					430,00

ARACAJU, 23 de Agosto de 2024.

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.toc.br/portal/assinaturas





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	15/08/2024	2178-33903600/15000000	0607001-R0815016	Global	312,47
Soma:					312,47
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	01/08/2024	2178-33903000/17520000	0801001	Ordinário	2.135,00
Soma:					2.135,00
Y					
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	22/08/2024	2170-33903600/15000000	0112004-A0822002	Global	-2.223,34
Soma:					-2.223,34
YURI DANTAS DOS SANTOS	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0102034-R0815015	Global	430,00
Soma:					430,00
YURI MONTEIRO SANTOS	15/08/2024	2170-33903600/15000000	0318001-R0815014	Global	430,00
Soma:					430,00

Total da Unidade:	5.325.233,66
Total Orgão:	5.325.233,66
Total da U.G.:	5.325.233,66

	Qtd	Valor
Empenhos:	16	2.123.956,74
Anulações (A):	11	2.681.939,13
Reforços (R):	74	5.883.217,85
Geral:	101	5.325.233,66

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80-4B07-8F8F-8F8F-8F8F>





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/08/2024	801001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,00	8,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
01/08/2024	801002	52000 3	20/05/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	4.596,00	0,00	4.596,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (CABO UTP CAT6), CONFORME MEMORANDO Nº 62.588/2024.										
01/08/2024	801003	52000 2	20/05/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	438,00	0,00	438,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE DE CRIMPAR), CONFORME MEMORANDO Nº 62.698/2024.										
01/08/2024	801004	52000 4	20/05/2024	2178- 44905200/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	17.740,00	0,00	17.740,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ESTABILIZADOR E COMPUTADOR), CONFORME MEMORANDO Nº 62.946/2024.										
01/08/2024	801005	52200 3	22/05/2024	2178- 44905200/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	790,00	0,00	790,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (TECLADO E MOUSE), CONFORME MEMORANDO Nº 62.988/2024.										
01/08/2024	801006	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VÍDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 63.041/2024. MÊS: MAIO/2024.										
01/08/2024	801007	20700 1	07/02/2024	2178- 33903900/17520000	0142/202 3	0003/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.927,00	250,71	5.676,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 63.116/2024. MÊS: MAIO/2024.										
01/08/2024	801008	52200 2	22/05/2024	2178- 44905200/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI (SSD 240 GB), CONFORME MEMORANDO Nº 63.416/2024.										
01/08/2024	801009	52200 5	22/05/2024	2178- 44905200/17520000			00.602.985/0001-25 GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	37.850,00	0,00	37.850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI (NOBREAK 10KVA RACK), CONFORME MEMORANDO Nº 63.836/2024.										
01/08/2024	801011	10212 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.037/2024. MÊS: ABRIL/2024.										
01/08/2024	801012	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	364,50	10.885,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 65.627/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/08/2024	801013	102116	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	203,25	7.296,75

AGOSTO 2024
 ELIAS DOS SANTOS, RAIZA DOS SANTOS, PRADO, LEO LEONARDO VIEIRA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, FÉLIX CLAUDIO VAZ CORRÊIA HORTA, SILVIA CLAUDIO VAZ CORRÊIA HORTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Assinado por 8 pessoas: 07/08/2024 10:58:10
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO N° 65.634/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/08/2024	801014	102120	02/01/2024	2178-33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER, CONFORME MEMORANDO N° 68.051/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
01/08/2024	801015	102167	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	84.448,00	15.707,32	68.740,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO N° 59.684/2024. MÊS: MAIO/2024										
01/08/2024	801016	102167	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO N° 59.684/2024. MÊS: MAIO/2024										
01/08/2024	801017	102145	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO N° 60.662/2024. MÊS: MAIO/2024.										
01/08/2024	801018	102077	02/01/2024	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801019	102084	02/01/2024	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801020	102086	02/01/2024	2178-31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801021	102088	02/01/2024	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801022	102092	02/01/2024	2178-31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801023	102096	02/01/2024	2178-31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801024	102102	02/01/2024	2178-31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801025	102101	02/01/2024	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00

AGOSTO 2024
 ASSINADO POR 5 PESSOAS: WILZA CLAUDIA VIEIRA PRADO, MARAÍZIO DOS SANTOS, ELISABETH HUERTA, GILVANIA SOARES DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





AGOSTO 2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801026	10209 3	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801027	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801028	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801029	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801030	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801031	10209 9	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801032	10209 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801033	10209 0	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801034	10208 1	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801035	10208 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801036	10209 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.										
01/08/2024	801037	10209 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.												
01/08/2024	801038	10208 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			601.591.035-68 EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.												
01/08/2024	801039	10207 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 74.389/2024. MÊS: JULHO/2024.												
									Soma:	309.400,16	30.766,84	278.633,32
02/08/2024	802001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	33,30	0,00	33,30	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	33,30	0,00	33,30
05/08/2024	805001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	30,40	0,00	30,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	30,40	0,00	30,40
06/08/2024	806001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,70	0,00	21,70	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	21,70	0,00	21,70
07/08/2024	807001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,90	0,00	15,90	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	15,90	0,00	15,90
08/08/2024	808001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,50	0,00	27,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
08/08/2024	808002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	1.148.709,45	27.569,03	1.121.140,42	

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIANE AZ CORREIA HUIBERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRAZ, EDSON DOS SANTOS, ELISABETH MARAIZAS DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 79.828/2024. MÊS: JULHO/2024.											
08/08/2024	808003	102112	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.157.503,50	27.780,08	1.129.723,42
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 79.843/2024. MÊS: JULHO/2024.											
08/08/2024	808004	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	271.253,19	6.510,08	264.743,11
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 79.834/2024. MÊS: JULHO/2024											
Soma:									2.577.493,64	61.859,19	2.515.634,45
09/08/2024	809001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
09/08/2024	809002	102111	02/01/2024	2178-33901400/17520000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5097 SMTT TRANSITO	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES E DO FÓRUM MOBILIDADE CONECTADA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 78.586/2024.											
09/08/2024	809003	102134	02/01/2024	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	809,83	0,00	809,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 64ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.970/2024.											
09/08/2024	809004	102136	02/01/2024	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	623,35	0,00	623,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 64ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.970/2024.											
09/08/2024	809005	102105	02/01/2024	2170-31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 77.750/2024. MÊS: JULHO/2024.											
09/08/2024	809006	102107	02/01/2024	2170-31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 77.750/2024. MÊS: JULHO/2024.											
09/08/2024	809007	102104	02/01/2024	2170-31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 77.750/2024. MÊS: JULHO/2024.											
09/08/2024	809008	102106	02/01/2024	2170-31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 77.750/2024. MÊS: JULHO/2024.											
09/08/2024	809009	102108	02/01/2024	2170-31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07

AGOSTO 2024
MARAÍZ DOS SANTOS, ELISABETH DO VIEIRA PRAZIO LEONARDO VIEIRA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Assinado por 5 pessoas: 31901600/15000000
ARACAJU e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 77.750/2024. MÊS: JULHO/2024.											
09/08/2024	809010	102170	02/01/2024	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	532,55	0,00	532,55
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 75.938/2024. PERÍODO: 14 A 30 DE JUNHO/2024.											
09/08/2024	809011	102125	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.597,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.370/2024. MÊS: ABRIL/2024.											
09/08/2024	809012	102125	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.597,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.380/2024. MÊS: MAIO/2024.											
09/08/2024	809013	102126	02/01/2024	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	956,91	45,93	1.002,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 71.795/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
09/08/2024	809014	102125	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.597,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.399/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
09/08/2024	809015	102143	02/01/2024	2178-33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.617,23	0,00	1.617,23
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 66.627/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
09/08/2024	809016	301002	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0163/2023		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	6.925,12	207,75	7.132,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 66.312/2024. PERÍODO: 26 A 29 DE JUNHO/2024.											
09/08/2024	809017	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERENCIAMENTO	209,27	0,00	209,27
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE WESLEY SANTOS DO NASCIMENTO, PROCESSO Nº 202440901707, CONFORME MEMORANDO Nº 76.981/2024.											
09/08/2024	809018	215001	15/02/2024	2178-33903900/17520000	0133/2023	0002/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	70.404,38	10.138,23	80.542,61
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.912/2024. PERÍODO: 06/05/2024 A 05/06/2024.											
09/08/2024	809019	102142	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0129/2023	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	1.457,08	31.812,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 66.367/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
09/08/2024	809020	606001	06/06/2024	2178-33903000/17520000			54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5097 SMTT TRANSITO	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), CONFORME MEMORANDO Nº 64.888/2024.											
09/08/2024	809021	521001	21/05/2024	2178-33903000/17520000			26.348.306/0001-27 T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5097 SMTT TRANSITO	10.400,00	0,00	10.400,00



AGOSTO/2024
 ASSINADO POR 5 PESSOAS: WILZA DA SILVA ALAUDA VASCOZOS, ELISABETH DE OLIVEIRA CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZ DOS SANTOS, ELISABETH DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CONE FLEXÍVEL), CONFORME MEMORANDO Nº 66.541/2024.										
								Soma:	144.758,34	12.075,40	132.682,94
12/08/2024	812001	10204 4	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	1.807,78	0,00	1.807,78
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.										
12/08/2024	812002	102118	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	34.044,39	0,00	34.044,39
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.										
12/08/2024	812003	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	165.441,83	0,00	165.441,83
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.										
12/08/2024	812004	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	21.709,55	0,00	21.709,55
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.										
12/08/2024	812005	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.976,58	0,00	1.976,58
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.										
								Soma:	224.980,13	0,00	224.980,13
13/08/2024	813001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 12/08/2024.										
13/08/2024	813002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	15,20	0,00	15,20
14/08/2024	814001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,00	9,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	9,40	0,00	9,40
15/08/2024	815001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, SUELENE FERREIRA, SÍLVIO LEONARDO VIEIRA, PRADO, CARLA DOS SANTOS, ELISABETH SOUZA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
15/08/2024	815002	10212	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0113/202	0044/202	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 79.921/2024. MÊS: JULHO/2024.										
15/08/2024	815003	10212	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0113/202	0044/202	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 67.862/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815005	10215	02/01/2024	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	9.783,60	587,02	9.196,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANOD Nº 66.575/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815006	10216	02/01/2024	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	9.192,00	551,52	8.640,48
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANOD Nº 66.597/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815007	10216	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0061/201	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	79.288,16	2.568,93	76.719,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 67.108/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815008	10214	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0058/202	0017/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	25.414,73	1.219,91	24.194,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 68.319/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815010	10217	02/01/2024	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	391,36	0,00	391,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 77.559/2024. PERÍODO: 01 A 13 DE JUNHO/2024.										
15/08/2024	815011	61900	19/06/2024	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	1.126,00	0,00	1.126,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (KIT BROCAS, CHAVES, ALICATE E PUSH DOWN), CONFORME MEMORANDO Nº 69.865/2024.										
15/08/2024	815012	61900	19/06/2024	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	367,45	0,00	367,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (FITA, DESENGRIPANTE E FIXA FIO), CONFORME MEMORANDO Nº 69.883/2024.										
15/08/2024	815013	61900	19/06/2024	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	1.234,75	0,00	1.234,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (LOCALIZADOR E CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.05), CONFORME MEMORANDO Nº 69.894/2024.										
15/08/2024	815014	61900	19/06/2024	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	2.166,62	0,00	2.166,62
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (MOUSE E PEN DRIVE 32G), CONFORME MEMORANDO Nº 69.261/2024.										
15/08/2024	815015	61900	19/06/2024	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	958,80	0,00	958,80

Assinado por 5 pessoas em 23/10/2024 às 10:58:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (PASSADOR, PASTA TÉRMICA, FITA ISOLANTE, PLUG TOMADA E BATERIA 9 VOLTS), CONFORME MEMORANDO Nº 69.268/2024.										
15/08/2024	815016	62100 4	21/06/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAEI ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	1.365,00	0,00	1.365,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO (RÉGUA 8 TOMADAS E CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6), CONFORME MEMORANDO Nº 70.406/2024.										
15/08/2024	815017	61900 6	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAEI ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	44,00	0,00	44,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (PINCEL ANTI-ESTÁTICO), CONFORME MEMORANDO Nº 70.398/2024.										
15/08/2024	815018	62100 6	21/06/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAEI ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	850,00	0,00	850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO (GUIAS DE CABO), CONFORME MEMORANDO Nº 70.418/2024.										
15/08/2024	815019	62100 7	21/06/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZAEI ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO (CORDÃO ÓTICO), CONFORME MEMORANDO Nº 70.444/2024.										
15/08/2024	815020	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	403,54	19,37	384,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 78.796/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815021	10215 4	02/01/2024	2178- 33903700/17520000	0054/202 0	0006/202 0	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	33.088,97	5.085,78	28.003,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 66.855/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815022	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	44.527,01	9.261,62	35.265,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, CONFORME MEMORANDO Nº 67.026/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815023	10213 3	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0009/202 0	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	30.276,84	1.453,29	28.823,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS, CONFORME MEMORANDO Nº 68.056/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815024	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO Nº 77.382/2024. MÊS: JULHO/2024.										
15/08/2024	815025	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO Nº 71.079/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
15/08/2024	815026	110001	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	5.175,32	124,21	5.051,11
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA SERVIDORA AIMEE FREITAS RESENDE, A QUAL PARTICIPOU DA XIV REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIÔNIBUS, NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO, NA CIDADE DE BELÉM, CONFORME MEMORANDO Nº 68.206/2024..										
15/08/2024	815027	110002	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	99,37	2,39	96,98

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAS CORREIA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELISABETH SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA SERVIDORA AIMEE FREITAS RESENDE, A QUAL PARTICIPOU DA XIV REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIÔNIBUS, NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO, NA CIDADE DE BELÉM, CONFORME MEMORANDO Nº 68.206/2024..											
15/08/2024	815028	62100 3	21/06/2024	2178- 33903000/17520000			53.036.606/0001-43 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	24.288,00	0,00	24.288,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CABO UTP CAT.6, 4 PARES), CONFORME MEMORANDO Nº 68.133/2024.											
15/08/2024	815029	52200 4	22/05/2024	2178- 44905200/17520000			27.414.128/0001-58 M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.780,00	0,00	1.780,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (HD EXTERNO), CONFORME MEMORANDO Nº 72.185/2024.											
15/08/2024	815030	61900 7	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	3.150,00	0,00	3.150,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (FILTRO DE LINHA), CONFORME MEMORANDO Nº 66.454/2024.											
15/08/2024	815032	61901 4	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			10.282.098/0001-70 HITECH INFORMÁTICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	258,00	3,10	254,90	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (CONECTOR RJ45 CAT.6), CONFORME MEMORANDO Nº 71.296/2024.											
15/08/2024	815033	61901 3	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			10.282.098/0001-70 HITECH INFORMÁTICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	480,00	5,76	474,24	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (CABO HDMI), CONFORME MEMORANDO Nº 71.290/2024.											
15/08/2024	815034	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 67.860/2024. MÊS: JUNHO/2024											
15/08/2024	815035	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	84.448,00	15.707,32	68.740,68	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 67.860/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
									Soma:	398.298,93	42.393,59	355.905,34
16/08/2024	816001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,00	17,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	17,40	0,00	17,40
19/08/2024	819001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
19/08/2024	819002	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.											

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, WILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZ DOS SANTOS, ELISABETH SOUZA e ANTONIO CEBAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO 2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/08/2024	819003	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	18.222,48	0,00	18.222,48
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819004	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	538,96	0,00	538,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819005	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	1.583,44	0,00	1.583,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819006	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819007	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.942,09	0,00	6.942,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819008	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	1.614,16	0,00	1.614,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819009	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819010	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	4.409,68	0,00	4.409,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819011	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	9.109,84	0,00	9.109,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2024. MÊS: JULHO/2024.										
19/08/2024	819012	10213 8	02/01/2024	2405- 31919200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	19.688,41	0,00	19.688,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 43ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 83.886/2024.										
19/08/2024	819013	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.287,52	0,00	10.287,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 43ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 83.886/2024.										
19/08/2024	819014	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	5.359,99	64,31	5.295,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 83.108/2024. MÊS: JULHO/2024.										

AGOSTO 2024
SANTOS
RAIZA DOS SANTOS
BRADO, M
LEONARDO VIEIRA
SILVIA
CORAINE HUELT
VAZ COBREIA
CLAUDIA
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Assinado por 5 pessoas: W
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
19/08/2024	819015	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	1.639,44	19,67	1.419,77	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 83.108/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/08/2024	819016	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	14.212,51	275,80	13.936,71	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 83.108/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/08/2024	819017	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	8.502,56	101,64	8.400,92	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 83.108/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/08/2024	819018	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	29.751,94	1.795,66	27.956,28	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.											
19/08/2024	819019	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-351,31	0,00	-351,31	
Histórico:	VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.											
19/08/2024	819019	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.990,64	0,00	16.990,64	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.											
19/08/2024	819020	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	849,53	0,00	849,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.											
19/08/2024	819021	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.487,59	0,00	1.487,59	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024.											
19/08/2024	819022	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	970,46	0,00	970,46	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 84.822/2024. MÊS: JULHO/2024.											
									Soma:	152.907,84	2.257,08	150.650,76
20/08/2024	820001	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	145.294,72	0,00	145.294,72	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 81.952/2024. MÊS: JULHO/2024.											
20/08/2024	820002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,00	8,70	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											

Assinado por 5 pessoas: ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA, LEONARDO VIEIRA BARADO, MAURICIO DOS SANTOS LILIANE SOARES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									145.303,42	0,00	145.303,42
21/08/2024	821001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,00	8,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
21/08/2024	821002	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	472,93	0,00	472,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 82.584/2024. MÊS: JULHO/2024.										
21/08/2024	821003	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	11.078,00	0,00	11.078,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 82.584/2024. MÊS: JULHO/2024.										
21/08/2024	821004	102111	02/01/2024	2178- 33901400/17520000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5097 SMTT TRANSITO	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25/08/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 84.754/2024.										
21/08/2024	821005	81900 1	19/08/2024	2178- 33901400/17520000			021.515.145-36 DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	5097 SMTT TRANSITO	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NO EVENTO IRONMAN QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 84.758/2024.										
Soma:									16.659,63	0,00	16.659,63
22/08/2024	822001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	24,60	0,00	24,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									24,60	0,00	24,60
23/08/2024	823001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									21,00	0,00	21,00
26/08/2024	826001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									2,90	0,00	2,90

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, HUEIRA, SILVIO JONARDO HUEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS TELLES SOUSA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/08/2024	827001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									11,60	0,00	11,60
28/08/2024	828001	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	8.459,11	0,00	8.459,11
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828002	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	63.656,11	0,00	63.656,11
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828003	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.491.253,02	0,00	2.491.253,02
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828004	10203 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			078.260.675-02 ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828005	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828006	30500 1	05/03/2024	2178- 33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828007	10203 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			490.513.838-86 CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828008	10204 0	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828009	10204 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			079.886.145-25 DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828010	10204 6	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											

Assinado por 5 pessoas: WILZELZA CLAUDIA RAZ CORRÊA HUERTAS, SILVIO LEONARDO NEIREIRA PRADO, MARA DOS SANTOS, SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828011	10204 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			065.279.435-12 EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828012	10205 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			071.336.115-89 JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828013	50300 1	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828014	10205 2	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			026.694.135-44 JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828015	10205 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			055.665.915-58 JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828016	50300 2	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			024.481.215-24 JÔZE SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828017	10205 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			162.158.626-06 KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828018	50300 3	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828019	10205 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828020	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828021	12600 1	26/01/2024	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828022	10206 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			047.831.545-70 ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO PEREIRA HUELTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA BARADO, MARCELA SAIZ DOS SANTOS, LILIAN SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828023	10206 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			073.005.355-50 VICTORIA LAURINDO FERREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828024	60700 1	07/06/2024	2178- 33903600/15000000			076.663.825-10 VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828025	10204 3	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.651.645-71 DAVI SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	188,27	0,00	188,27
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828026	10205 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			088.260.885-19 MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	4937 MOVIMENTO	494,20	0,00	494,20
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828027	10200 1	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			083.488.185-37 ALLICE DA SILVA VIEIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828028	10200 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828029	112003	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828030	10200 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828031	41600 3	16/04/2024	2170- 33903600/15000000			072.180.785-24 DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828032	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828033	10201 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			079.209.185-02 FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828034	22900 1	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, LEONARDO VIEIRA BARADO, MARCELA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828035	41600 2	16/04/2024	2170- 33903600/15000000			841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828036	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828037	22800 2	28/02/2024	2170- 33903600/15000000			415.633.008-77 IGOR SEARA DE ARAUJO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828038	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828039	10201 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			013.023.665-99 JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828040	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828041	30600 3	06/03/2024	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828042	10201 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			045.957.215-60 LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828043	10201 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828044	10202 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.766.055-32 LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828045	10202 5	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828046	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COSTA, SILVIA LEONARDO VIEIRA BRUNO, MARCELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828047	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828048	60700 2	07/06/2024	2170- 33903600/15000000			076.701.745-52 MILLENA DE MELO VITAL	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828049	10203 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828050	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828051	10203 4	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			062.841.395-51 YURI DANTAS DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828052	31800 1	18/03/2024	2170- 33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828053	10200 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			071.698.055-02 DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	4937 MOVIMENTO	117,67	0,00	117,67
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828054	31200 1	12/03/2024	2170- 33903600/15000000			019.628.835-58 ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	258,00	0,00	258,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828055	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	85.850,53	84.635,10	1.215,43
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828056	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.645,78	4.615,51	13.030,27
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828057	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	956,84	0,00	956,84
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828058	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.706,14	0,00	1.706,14
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO VIEIRA HUETA, SILVIA LEONARDO VIEIRA BARADO, MARCELA DOS SANTOS SALLAS, WILZA CLAUDIA VAZ COELHO VIEIRA BARADO, MARCELA DOS SANTOS SALLAS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828059	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.222,99	0,00	21.222,99
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828060	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.436,73	0,00	12.436,73
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828061	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.966,56	0,00	17.966,56
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828062	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	26.256,83	0,00	26.256,83
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828063	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	493,87	0,00	493,87
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828064	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.332,94	0,00	7.332,94
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828065	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	68.196,13	0,00	68.196,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828066	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.413,34	0,00	10.413,34
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828067	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.028,98	0,00	6.028,98
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828068	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.913,62	0,00	10.913,62
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828069	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.809,44	0,00	4.809,44
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828070	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.616,89	22.720,52	9.896,37
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2024.											

ASSINADO por 5 (5) Assessoras: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO VIEIRA HUELTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA BRARADO, MARILIA SAIZA DOS SANTOS LILLO, ROSANGELA DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828071	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.763,70	18.901,26	3.862,44
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828072	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.882,89	0,00	3.882,89
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828073	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.241,38	0,00	8.241,38
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828074	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.457,56	0,00	15.457,56
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828075	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.496,22	0,00	1.496,22
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828076	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.567,26	0,00	16.567,26
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828077	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.002,04	0,00	1.002,04
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828078	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.605,73	0,00	23.605,73
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828079	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	601,13	0,00	601,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828080	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	38.679,52	0,00	38.679,52
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828081	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.454,12	0,00	2.454,12
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											
28/08/2024	828082	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	95.648,65	0,00	95.648,65
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.											

AGOSTO/2024
 LEONARDO VIEIRA
 RAIZA DOS SANTOS
 RAIZA CLAUDIA VAZ COELHO
 WILSON CESAR DE OLIVEIRA
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2024	828083	10207 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.684,14	0,00	33.684,14
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828084	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.064,89	0,00	1.064,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828085	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	88.693,01	0,00	88.693,01
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828086	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	332,72	0,00	332,72
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828087	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.789,53	0,00	21.789,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828088	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.803,88	0,00	2.803,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828089	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.657,07	0,00	22.657,07
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828090	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	37.761,25	0,00	37.761,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828091	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.145,27	0,00	11.145,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828092	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	541,02	0,00	541,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828093	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	86.554,07	0,00	86.554,07
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										
28/08/2024	828094	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.338,30	0,00	3.338,30
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.										

Assessoria: WILZA CLAUDIA VAZ CORRÊIA HUESA, SILVIA LEONARDO VIEIRA BRADADO, MARCELA SAIZA DOS SANTOS LILLAS
 SOLZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/08/2024	828095	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	174.400,58	0,00	174.400,58	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.												
28/08/2024	828096	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.458,11	0,00	4.458,11	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.												
28/08/2024	828097	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	260.152,45	0,00	260.152,45	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.												
28/08/2024	828098	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	438.600,12	413.492,38	25.107,74	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2024.												
									Soma:	4.340.832,60	544.553,04	3.796.279,56
29/08/2024	829001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	2,90	0,00	2,90
30/08/2024	830001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
30/08/2024	830002	10207 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
30/08/2024	830003	10208 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			601.591.035-68 EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
30/08/2024	830004	10209 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
30/08/2024	830005	10209 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
30/08/2024	830006	10208 1	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	

Assinado por 5 pessoas em 23/10/2024 às 10:58:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830007	10209 0	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830008	10209 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830009	10209 9	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830010	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830011	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830012	10208 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830013	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830014	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830015	10209 3	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830016	10209 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830017	10208 8	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
30/08/2024	830018	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIO SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00

AGOSTO/2024
 ASSINADO POR 5 PESSOAS: WILSON DA SILVA VIEIRA PRADO, MARAÍZA DOS SANTOS, ELISABETH DE OLIVEIRA VIEIRA PRADO, CARLOS EDUARDO VIEIRA PRADO, MARAÍZA DOS SANTOS, SILVIO LEO BARBOSA DE SOUZA, DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE, ALTRAN CRUZ DA SILVA, JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS, JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES, JOAO BATISTA SOARES DA SILVA, GILVANIO SOARES DOS SANTOS.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
30/08/2024	830019	10208 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
30/08/2024	830020	10207 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
30/08/2024	830021	10210 1	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
30/08/2024	830022	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
30/08/2024	830023	10209 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 83.602/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
30/08/2024	830024	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	29.128,44	1.398,17	27.730,27
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 68.270/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
30/08/2024	830025	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	1.990,76	39.483,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, CONFORME MEMORANDO Nº 68.203/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
30/08/2024	830026	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.250,00	1.116,00	22.134,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 68.184/2024. MÊS: JUNHO/2024											
30/08/2024	830027	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (MICROCOMPUTADORES), CONFORME MEMORANDO Nº 67.892/2024.											
30/08/2024	830028	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202	0008/202	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 68.138/2024. MÊS: JUNHO/2024.											
30/08/2024	830029	60600 2	06/06/2024	2178- 33903000/17520000			30.897.613/0001-34 T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	857,00	0,00	857,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL ETÍLICO 70 E DETERGENTE), CONFORME MEMORANDO Nº 66.995/2024.											
30/08/2024	830030	62100 5	21/06/2024	2178- 33903000/17520000			06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.882,50	0,00	4.882,50

Assinado por 5 pessoas em 08/10/2024 às 10:58:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO 2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (CONECTOR RJ45 CAT.6), CONFORME MEMORANDO Nº 68.169/2024.										
30/08/2024	830031	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 79.448/2024. MÊS: JULHO/2024.										
30/08/2024	830032	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER, CONFORME MEMORANDO Nº 79.917/2024. MÊS: JULHO/2024.										
30/08/2024	830033	10216 9	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	2.274,48	109,18	2.165,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 83.639/2024. MÊS: JULHO/2024										
30/08/2024	830034	611001	11/06/2024	2178- 33903900/17520000		0004/202 4	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	14.225,72	1.394,12	12.831,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 69.561/2024. MÊS: JUNHO/2024.										
30/08/2024	830035	82900 1	29/08/2024	2170- 33903000/15000000			022.763.255-93 MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	5224 TAXA GERENCIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME MEMORANDO Nº 86.963/2024.										
Soma:									179.213,74	8.253,37	170.960,37
Total Geral:									8.490.054,73	702.158,51	7.787.896,22
Qtd de Pagamentos:									276		

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HURTADO, ELISABETH DOS SANTOS, ELISABETH DOS SANTOS, MARAIZADOS SANTOS, VERA PRADO, LILVIO LEONARDO VIEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801001	1132	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.580,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0621001, Data da Liquidação: 21/06/2024					
01/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801002	1140	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0621016, Data da Liquidação: 21/06/2024					
01/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801003	1147	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	76,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0627004, Data da Liquidação: 27/06/2024					
01/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801004	1166	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	64,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0703001, Data da Liquidação: 03/07/2024					
01/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801005	1161	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	33,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0703006, Data da Liquidação: 03/07/2024					
01/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801006	1247	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	55,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0710002, Data da Liquidação: 10/07/2024					
01/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801007	1086	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0618002, Data da Liquidação: 18/06/2024					
01/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801008	1087	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0618002, Data da Liquidação: 18/06/2024					
01/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801009	1078	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0618001, Data da Liquidação: 18/06/2024					
01/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801010	1079	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	56,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0618001, Data da Liquidação: 18/06/2024					
01/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	801011	1084	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0617006, Data da Liquidação: 17/06/2024					
Soma:						15.058,41
05/08/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	805001	1364	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	540,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (CÂMERA TIPO I), CONFORME MEMORANDO N° 74.395/2024.					
05/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805002	1366	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	680,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 26/07/2024					
05/08/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	805003	1365	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	578,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (CÂMERA TIPO II), CONFORME MEMORANDO N° 74.398/2024.					
05/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805004	1367	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	644,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 26/07/2024					
05/08/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	805005	1368	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.651,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (CÂMERA TIPO III), CONFORME MEMORANDO N° 74.399/2024.					
05/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805006	1369	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	190,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228001, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 26/07/2024					

ASSINADO POR 5 PESSOAS: VALZEA CAUDIA VAZ CAZARIEIRA, MARIANA DOS SANTOS, JULIA CAUDIA VAZ CAZARIEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, SUIZUA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





AGOSTO 2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	805007	1370	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.720.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (CÂMERA TIPO IV), CONFORME MEMORANDO N° 74.403/2024.					
05/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	805008	1371	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	20.040,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228001, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 26/07/2024					
Soma:						4.543.272,80
08/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808001	1400	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	27.669,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0807007, Data da Liquidação: 07/08/2024					
08/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808002	1398	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	27.280,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0807009, Data da Liquidação: 07/08/2024					
08/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	808003	1395	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	6.110,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0807008, Data da Liquidação: 07/08/2024					
Soma:						61.059,19
09/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809001	1347	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0718003, Data da Liquidação: 18/07/2024					
09/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809002	1349	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0718004, Data da Liquidação: 18/07/2024					
09/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809003	1345	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0723001, Data da Liquidação: 23/07/2024					
09/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809004	1351	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0718005, Data da Liquidação: 18/07/2024					
09/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809005	1192	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0704008, Data da Liquidação: 04/07/2024					
09/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809006	1229	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.379,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0705018, Data da Liquidação: 05/07/2024					
09/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809007	1230	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.113,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0705018, Data da Liquidação: 05/07/2024					
09/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	809008	1182	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.070,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0704003, Data da Liquidação: 04/07/2024					
Soma:						7.428,71
12/08/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	812001	1314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	812002	1314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					

Assinado por: M. Z. CAUQUIAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS SARAIAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8DF-8AAD-3A80> e informe o código B704-8DF-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	812003	1314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	53,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	812004	1315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	39,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	812005	1316	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	812006	1317	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	812007	1318	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	57,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	812008	1318	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881990003	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812009	1319	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	812010	1320	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	812011	1320	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	812012	1320	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	27,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	812013	1321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	77,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	812014	1321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	812015	1321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	70,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	812016	1321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	812017	1322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	812018	1322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ e GORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO MEIRA BRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	812019	1323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	812020	1323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	73,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	812021	1324	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	42,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	812022	1324	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	785,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	812023	1325	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	360,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	812024	1326	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	812025	1326	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	97,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	812026	1326	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	74,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	812027	1326	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	82,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	812028	1327	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	812029	1328	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	56,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	812030	1328	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	53,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	812031	1328	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	99,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	812032	1329	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	812033	1329	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	99,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	812034	1329	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	92,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	812035	1329	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	92,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					

AGOSTO 2024
 ELIAS
 DOS SANTOS
 MARIANA DOS SANTOS
 PRAZ
 HONARDO VIEIRA
 SILVIO HONARDO VIEIRA
 CORREIA HERTA
 WAZ CORREIA
 CAUDIA
 WILZA CAUDIA
 CESAR DE OLIVEIRA
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Assinado por 5 pessoas: WILZA CAUDIA, WAZ CORREIA, HONARDO VIEIRA, SILVIO HONARDO VIEIRA, CORREIA HERTA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8DBF-8AAD-3A80> e informe o código B704-8DBF-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	812036	1330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	49,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	812037	1330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2295,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	812038	1330	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812039	1331	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	208,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812040	1331	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812041	1331	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	82,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812042	1331	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	66,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0725057, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812043	1331	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	670,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	812044	1332	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	78,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	812045	1332	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	812046	1332	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	812047	1332	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	11,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	812048	1333	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	60,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	812049	1333	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	812050	1334	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	90,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	812051	1334	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	90,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					

Assinado por 5 pessoas: 1- WILZA LAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, 2- SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, 3- MARAIZA DOS SANTOS, 4- ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA, 5- ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	812052	1339	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	179,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	812053	1339	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.999,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	812054	1339	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.222,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	812055	1339	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.003,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	812056	1340	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.144,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	812057	1340	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.057,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	812058	1340	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.144,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	812059	1340	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	68.194,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812060	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.425,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812061	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	69,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812062	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	32,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102061, Liquidação: 0725043, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812063	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0725039, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812064	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102034, Liquidação: 0725053, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812065	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812066	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 0725028, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812067	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812068	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812069	1341	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	54,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	812070	1342	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	93,75,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	812071	1343	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	27,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	812072	1343	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	63,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	812073	1343	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	14,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0725072, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	812074	1343	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	812075	1356	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	114,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0725050, Data da Liquidação: 25/07/2024					
12/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	812076	1359	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	238,88
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						596.482,59
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815001	1426	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	76,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0808002, Data da Liquidação: 08/08/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815002	1254	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	76,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0709003, Data da Liquidação: 09/07/2024					
15/08/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815003	1249	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	70,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0709002, Data da Liquidação: 09/07/2024					
15/08/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815004	1252	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	55,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 0709001, Data da Liquidação: 09/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815005	1256	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	76,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0705022, Data da Liquidação: 05/07/2024					
15/08/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815006	1257	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	70,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0705022, Data da Liquidação: 05/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815007	1240	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	70,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0710010, Data da Liquidação: 10/07/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815008	1411	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	74,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0807003, Data da Liquidação: 07/08/2024					

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA WAZ CORREIA HUEVA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS NEVES, SARA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815009	1403	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 0806001, Data da Liquidação: 06/08/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815010	1186	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.459,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0704009, Data da Liquidação: 04/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815011	1212	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.373,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0705021, Data da Liquidação: 05/07/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815012	1213	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0705021, Data da Liquidação: 05/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815013	1259	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.553,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0710001, Data da Liquidação: 10/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815014	1386	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0802003, Data da Liquidação: 02/08/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815015	1387	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0802003, Data da Liquidação: 02/08/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815016	1336	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0718002, Data da Liquidação: 18/07/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815017	1337	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0718002, Data da Liquidação: 18/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815018	1275	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.421,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0710006, Data da Liquidação: 10/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815019	1275	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0710007, Data da Liquidação: 10/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815020	1353	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619014, Liquidação: 0718006, Data da Liquidação: 18/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815021	1355	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0619013, Liquidação: 0718008, Data da Liquidação: 18/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815022	1197	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.492,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0709005, Data da Liquidação: 09/07/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815023	1198	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.492,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0709005, Data da Liquidação: 09/07/2024					
15/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815024	1201	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0709007, Data da Liquidação: 09/07/2024					
15/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	815025	1202	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0709007, Data da Liquidação: 09/07/2024					

Soma: 23.865,39

Assinado por: WILZA CÍCULIA VAZ CORREIA HUERTAS, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, SOLEA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	819001	1458	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	64,31
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0814004, Data da Liquidação: 14/08/2024				
19/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	819002	1458	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	19,67
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0814005, Data da Liquidação: 14/08/2024				
19/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	819003	1458	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0814006, Data da Liquidação: 14/08/2024				
19/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	819004	1458	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	01,64
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0814007, Data da Liquidação: 14/08/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819005	1196	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	222,86
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0709005, Data da Liquidação: 09/07/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819006	1200	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	31,42
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0709007, Data da Liquidação: 09/07/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819007	1185	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	39,79
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0704009, Data da Liquidação: 04/07/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819008	1294	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0717006, Data da Liquidação: 17/07/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819009	1211	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	97,97
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0705021, Data da Liquidação: 05/07/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819010	1265	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	44,91
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0716001, Data da Liquidação: 16/07/2024				
19/08/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819011	1298	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	24,58
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024				
19/08/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819012	1313	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	08,86
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0725057, Data da Liquidação: 25/07/2024				
19/08/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819013	1313	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,47
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0725055, Data da Liquidação: 25/07/2024				
19/08/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	819014	1313	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,66
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0725092, Data da Liquidação: 25/07/2024				
Soma:						503.954
28/08/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	828001	1513	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13,83
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024				
28/08/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	828002	1513	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,88
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024				
28/08/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828003	1516	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22,22
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0826038, Data da Liquidação: 26/08/2024				

Assinado por 5 pessoas: WILSON LEONARDO VIEIRA, PRAZ, MARIANA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/08/2024	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828004	1516	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1481,61
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0826038, Data da Liquidação: 26/08/2024						
						Soma: 37.725,34
29/08/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	829001	1517	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	32,85
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024						
29/08/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	829002	1517	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	249,96
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024						
29/08/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	829003	1517	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	708,16
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024						
						Soma: 10.490,97
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830001	1238	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	198,17
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0710011, Data da Liquidação: 10/07/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830002	1233	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	190,76
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0710012, Data da Liquidação: 10/07/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830003	1236	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	116,00
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0710013, Data da Liquidação: 10/07/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830004	1221	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	65,04
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0710015, Data da Liquidação: 10/07/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830005	1278	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	180,00
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0715001, Data da Liquidação: 15/07/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830006	1453	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	55,76
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0808005, Data da Liquidação: 08/08/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830007	1553	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	99,18
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0827002, Data da Liquidação: 27/08/2024						
30/08/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830008	1280	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	83,33
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 0715002, Data da Liquidação: 15/07/2024						
30/08/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	830009	1281	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29,99
Histórico: Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 0715002, Data da Liquidação: 15/07/2024						
						Soma: 8.295,93
Total Geral:						5.354.802,77
Total Registros:						651

AGOSTO 2024
 LEILIAO DOS SAETOS
 MARAIZA DOS SANTOS
 PRADO, MARAIZA DOS
 LEONARDO VEIJEIRA
 SILVA LEONARDO VEIJEIRA
 BUJETA A
 COBREIA VAZ
 JUDIA VAZ
 WILZA CLAUDIA
 DE OLIVEIRA
 CESAR DE OLIVEIRA
 ASSINATURA
 SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO 2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	0,00	5.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102089 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	0,00	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	922,53	0,00	77,47	0,00	0,00
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	0,00	408,92	0,00	105,45	0,00	0,00
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	0,00	1.572,30	0,00	423,68	0,00	0,00
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	44.039,39	0,00	0,00
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	0,00	3.674,01	0,00	14,10	0,00	0,00
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	0,00	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	0,00	7.023,72	0,00	57,13	0,00	0,00
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICIO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	0,00	30.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, SOLEZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	0,00	7,55	0,00	0,00
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	0,00	19.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	24.24201.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	0,00	8.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	4.501,77	0,00	0,00	4.501,77	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.602,66	0,00	70.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102153 02/01/2023	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	40.000,00	0,00	31.121,62	0,00	8.878,38	0,00	0,00
102154 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	45.000,00	0,00	44.527,01	0,00	472,99	0,00	0,00
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	88.556,17	91.002,43	0,00	164.920,85	0,00	14.637,75	0,00	0,00
102157 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.457,17	0,00	4.432,00	0,00	6.025,17	0,00	0,00
102158 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.782,04	0,00	2.144,04	0,00	3.638,00	0,00	0,00
102161 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	0,00	903,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102164 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	3.465,00	12.334,47	0,00	11.670,00	0,00	4.129,47	0,00	0,00
102168 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	561.083,33	0,00	561.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	90.000,00	0,00	87.242,41	0,00	2.757,59	0,00	0,00
103002 03/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.264,44	0,00	0,00	1.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e SANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	21.735,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	74.892,00	0,00	894.208,50	0,00	74.892,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	0,00	15.498,00	0,00	77.502,00	0,00	0,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	0,00	30.233,40	0,00	8.863,51	0,00	0,00
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMÁTICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	4.489.400,00	4.489.400,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	4.489.400,00	9.291.422,63	0,00	278.648,40	0,00	681.900,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	4.489.400,00	9.291.422,63	0,00	278.648,40	0,00	681.900,00

Assinado por 5 pessoas: WILSON VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS VIEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/08/2024	0802001	0102116	056	1066.33903400-17520000	7.500,00	203,25	7.500,00	7.296,75
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	21/08/2024	0821003	0102117	4426	1616.33903500-15000000	171.852,60	0,00	171.852,60	171.852,60
BANCO DO BRASIL SA	29/05/2024	0529003	0102164		2170.33903900-15000000	7,20	0,00	7,20	7,20
BANCO DO BRASIL SA	20/06/2024	0620002	0102164		2170.33903900-15000000	26,10	0,00	25,77	25,77
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	19/08/2024	0819003	0102113	0386	2170.33903400-15000000	4.053,50	397,25	4.053,50	3.656,25
CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	16/07/2024	0716005	0229003	228	2178.44905200-17520000	10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00
CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	24/07/2024	0724003	0522001	244	2178.44905200-17520000	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
CLARO S A	22/08/2024	0822005	0102126		2178.33904000-17520000	956,91	45,93	956,91	910,98
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	0716001	0215001	013	2178.33903900-17520000	129.468,40	18.643,44	129.468,40	110.824,96
CONSTRUTORA LIDER LTDA	07/08/2024	0807005	0215001	015	2178.33903900-17520000	133.139,16	19.172,04	133.139,16	113.967,12
CONSTRUTORA LIDER LTDA	12/08/2024	0812004	0716001	016	2178.33903900-17520000	103.143,81	14.852,70	103.143,81	88.291,11
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	22/08/2024	0822006	0102166		2178.33904000-17520000	35.000,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	28/08/2024	0828003	0102050		2170.31901300-15000000	1.976,58	0,00	1.976,58	1.976,58
GALERIA FAROL LTDA ME	08/08/2024	0808001	0102133		2178.33903900-17520000	30.276,84	1.453,29	30.276,84	28.823,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2024	0123057	0102103		2178.31901300-15000000	16.404,61	0,00	0,55	0,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2024	0223103	0102103		2178.31901300-15000000	16.668,62	0,00	0,58	0,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	0,56	0,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424059	0102103		2178.31901300-15000000	15.408,08	0,00	0,57	0,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2024	0619003	0102103		2178.31901300-15000000	13.951,48	0,00	299,68	299,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2024	0725069	0102103		2178.31901300-15000000	16.990,64	0,00	351,31	351,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/08/2024	0826025	0102103		2178.31901300-15000000	15.017,92	0,00	15.017,92	15.017,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/08/2024	0826038	0102119		2170.31901300-15000000	25.282,78	1.667,73	25.282,78	23.615,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/08/2024	0826020	0102091		2178.31911300-15000000	198.902,73	0,00	135.246,62	135.246,62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/08/2024	0826023	0102042		2170.31911300-15000000	26.431,73	0,00	17.972,62	17.972,62
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/08/2024	0828001	0102044		2170.31901300-15000000	1.880,36	0,00	1.880,36	1.880,36
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/08/2024	0828002	0102118		2178.31901300-15000000	36.526,93	0,00	36.526,93	36.526,93
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	20/08/2024	0820004	0102141	0332	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21/08/2024	0821001	0102141	0406	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	22/08/2024	0822001	0102141	0537	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	22/08/2024	0822003	0102139	0408	2170.33903900-15000000	1.310,00	128,38	1.310,00	1.181,62
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	23/08/2024	0823002	0102141	0465	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	22/08/2024	0822002	0621002	419	2178.44905200-17520000	738,64	0,00	738,64	738,64
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	07/08/2024	0807004	0102142	261	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	0717006	0102145	0809	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2024	0717007	0102144	0810	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2024	0812005	0102147		2178.33903300-17520000	30.638,76	1.470,66	30.638,76	29.168,10
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2024	0812006	0102148		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/08/2024	0813001	0102147		2178.33903300-17520000	52.332,12	2.511,94	52.332,12	49.820,18
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/08/2024	0813002	0102146		2178.33903300-17520000	5.425,35	260,42	5.425,35	5.164,93
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/08/2024	0813003	0102146		2178.33903300-17520000	18.481,65	887,12	18.481,65	17.594,53
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/08/2024	0816023	0102145	0928	2178.33903300-17520000	52.223,20	6.841,24	52.223,20	45.381,96
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/08/2024	0816024	0102145	0929	2178.33903300-17520000	1.845,36	241,75	1.845,36	1.603,61
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/08/2024	0819004	0102144	0930	2178.33903900-17520000	14.152,91	1.854,04	14.152,91	12.298,87
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/08/2024	0819005	0102144	0931	2178.33903900-17520000	8.411,04	1.101,84	8.411,04	7.309,20
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/08/2024	0827003	0102147		2178.33903300-17520000	8.888,81	426,66	8.888,81	8.462,15
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/08/2024	0827004	0102147		2178.33903300-17520000	6.242,64	299,65	6.242,64	5.942,99
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/08/2024	0830007	0102145	0976	2178.33903300-17520000	12.146,16	1.591,15	12.146,16	10.555,01
LOCALIZA CONTROL LTDA	05/08/2024	0805001	0102143		2178.33904000-17520000	1.598,44	0,00	1.598,44	1.598,44
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/08/2024	0802002	0102149	0177	1066.33903400-17520000	11.250,00	366,75	11.250,00	10.883,25
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/08/2024	0820001	0207001	0477	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/08/2024	0820002	0207001	0519	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	30/07/2024	0730001	0517002	3827	2178.33903000-17520000	198.580,00	0,00	198.580,00	198.580,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523081	0102124		2178.31901300-15000000	751,05	0,00	0,56	0,56
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/08/2024	0828004	0102124		2178.31901300-15000000	750,90	0,00	750,90	750,90
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/08/2024	0828005	0102123		2170.31901300-15000000	1.264,13	0,00	1.264,13	1.264,13
MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/07/2024	0719001	0621001	218	2178.44905200-17520000	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00
MOTA COMPANY LTDA	16/07/2024	0716003	0202001	164	2178.44905200-17520000	13.271,90	0,00	13.271,90	13.271,90
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	19/07/2024	0719003	0102150	045	2178.33903900-17520000	12.615,75	0,00	12.615,75	12.615,75
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	08/08/2024	0808004	0102150	054	2178.33903900-17520000	16.600,50	0,00	16.600,50	16.600,50
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/08/2024	0819001	0102155	0375	2178.33903900-17520000	48.642,06	10.117,55	48.642,06	38.524,51
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	06/08/2024	0806002	0102154	0125	2178.33903700-17520000	33.088,97	5.089,09	33.088,97	27.999,88
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	08/08/2024	0808007	0102159	660499	2178.33903000-17520000	765,00	55,08	765,00	709,92
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	09/08/2024	0809001	0102159	687166	2178.33903000-17520000	3.712,00	222,72	3.712,00	3.489,28
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	12/08/2024	0812002	0102161	687167	2178.33903900-17520000	1.920,00	115,20	1.920,00	1.804,80
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	29/08/2024	0829001	0730001	6633	2178.44905200-15000000	55.400,00	664,80	55.400,00	54.735,20
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	04/07/2024	0704001	0102157	35	2178.33903900-17520000	395.909,01	35.037,95	395.909,01	360.871,06
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	06/08/2024	0806004	0102160	2383882	2178.33903000-17520000	78.861,33	2.555,11	78.861,33	76.306,22
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/07/2024	0716004	0116001	0387	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08/08/2024	0808006	0116001	0428	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	07/08/2024	0807001	0611001	0173	2178.33903900-17520000	9.796,16	960,03	9.796,16	8.836,13
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07/08/2024	0807006	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	16/08/2024	0816026	0102170	040	2170.33904000-15000000	903,14	0,00	903,14	903,14
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	19/08/2024	0819006	0102170	047	2170.33904000-15000000	903,14	0,00	903,14	903,14





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/08/2024	0827005	0102171		2053.31909100-15000000	690,49	0,00	690,49	690,49
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/08/2024	0827006	0102171		2053.31909100-15000000	7.786,02	0,00	7.786,02	7.786,02
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	30/08/2024	0830003	0828001		2178.33903900-17510000	605.232,88	29.051,18	605.232,88	576.181,70
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	30/08/2024	0830004	0828001		2178.33903900-17510000	605.516,27	29.064,78	605.516,27	576.451,49
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	30/08/2024	0830005	0828001		2178.33903900-17510000	561.374,01	26.945,95	561.374,01	534.428,06
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	30/08/2024	0830006	0828001		2178.33903900-17510000	560.814,22	26.919,08	560.814,22	533.895,14
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	13/08/2024	0813006	0102167	0486	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	13/08/2024	0813007	0102167	0487	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19/08/2024	0819007	0801001	21967	2178.33903000-17520000	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	12/08/2024	0812001	0619012	897	2178.33903000-17520000	500,00	0,00	500,00	500,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	12/08/2024	0812003	0619008	896	2178.33903000-17520000	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	13/08/2024	0813008	0619009	898	2178.33903000-17520000	237,98	0,00	237,98	237,98
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	13/08/2024	0813009	0619010	900	2178.33903000-17520000	134,90	0,00	134,90	134,90
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	13/08/2024	0813010	0619011	899	2178.33903000-17520000	198,00	0,00	198,00	198,00
Soma:						4.864.869,54	284.294,04	4.696.990,86	4.412.696,82
Subtotal:						4.864.869,54	284.294,04	4.696.990,86	4.412.696,82
Total Geral:						4.864.869,54	284.294,04	4.696.990,86	4.412.696,82
Total Registros:						87			

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO FERREIRA DE MENEZES, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102116	Global	60.000,00	52.500,00	7.500,00	
					Subtotal:	60.000,00	52.500,00	7.500,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	0419001	Ordinário	2.755,90	0,00	2.755,90	
					Subtotal:	2.755,90	0,00	2.755,90
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102104	Estimativo	20.360,56	17.815,49	2.545,07	
					Subtotal:	20.360,56	17.815,49	2.545,07
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	0102117	Global	488.287,48	371.640,07	116.647,41	
					Subtotal:	488.287,48	371.640,07	116.647,41
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102112	Estimativo	8.959.875,50	7.745.989,50	1.213.886,00	
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102114	Estimativo	11.534.524,50	9.971.592,68	1.562.931,82	
					Subtotal:	20.494.400,00	17.717.582,18	2.776.817,82
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102120	Global	25.960,00	22.715,00	3.245,00	
					Subtotal:	25.960,00	22.715,00	3.245,00
B								
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0301002	Ordinário	147.828,00	58.361,44	89.466,56	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	0307002	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	23/05/2024	2178-33903900/17520000	0523001	Ordinário	5.740,00	0,00	5.740,00	
					Subtotal:	157.668,00	58.361,44	99.306,56
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102164	Estimativo	5.491,76	2.505,89	2.985,87	
					Subtotal:	5.491,76	2.505,89	2.985,87
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102163	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00	
					Subtotal:	50.000,00	0,00	50.000,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621008	Ordinário	4.900,00	0,00	4.900,00	
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815002	Ordinário	1.431,00	0,00	1.431,00	
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815004	Ordinário	805,00	0,00	805,00	
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815005	Ordinário	201,60	0,00	201,60	
					Subtotal:	7.337,60	0,00	7.337,60
C								
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102105	Estimativo	20.360,56	17.815,49	2.545,07	
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	0102111	Estimativo	6.800,00	5.100,00	1.700,00	
					Subtotal:	27.160,56	22.915,49	4.245,07
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	0102113	Global	39.724,30	28.988,50	10.735,80	
					Subtotal:	39.724,30	28.988,50	10.735,80
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102115	Global	1.376,56	1.204,49	172,07	
					Subtotal:	1.376,56	1.204,49	172,07
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718004	Ordinário	10.120,00	0,00	10.120,00	
					Subtotal:	10.120,00	0,00	10.120,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102121	Estimativo	4.863,50	2.440,22	2.423,28	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102125	Estimativo	30.465,50	9.433,20	21.032,30	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102126	Estimativo	7.674,68	6.599,14	1.075,54	
					Subtotal:	43.003,68	18.472,56	24.531,12
COMERCIAL GOIS EIRELI	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718002	Ordinário	19.245,00	0,00	19.245,00	
					Subtotal:	19.245,00	0,00	19.245,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102128	Estimativo	278.173,99	234.173,99	44.000,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	278.173,99	234.173,99	44.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	0215001	Global	630.058,88	498.418,65	131.640,23	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0716001	Estimativo	295.000,00	103.143,81	191.856,19	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	20/08/2024	1616-44905100/15000000	0820001	Ordinário	46.716,11	0,00	46.716,11	
					Subtotal:	971.774,99	601.562,46	370.212,53
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102130	Global	9.534,00	4.086,00	5.448,00	
					Subtotal:	9.534,00	4.086,00	5.448,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102127	Global	29.392,08	25.718,07	3.674,01	
					Subtotal:	29.392,08	25.718,07	3.674,01
D								
DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718003	Ordinário	14.076,00	0,00	14.076,00	
					Subtotal:	14.076,00	0,00	14.076,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102043	Global	5.390,00	4.872,27	517,73	
					Subtotal:	5.390,00	4.872,27	517,73
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102008	Global	5.390,00	4.801,67	588,33	
					Subtotal:	5.390,00	4.801,67	588,33
DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718001	Ordinário	5.700,00	0,00	5.700,00	
					Subtotal:	5.700,00	0,00	5.700,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416003	Global	3.100,00	3.035,79	64,21	
					Subtotal:	3.100,00	3.035,79	64,21
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102166	Global	280.000,00	245.000,00	35.000,00	
					Subtotal:	280.000,00	245.000,00	35.000,00
E								
EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY	29/07/2024	2178-33904000/17520000	0729001	Ordinário	168,00	0,00	168,00	
					Subtotal:	168,00	0,00	168,00
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	06/08/2024	2178-33903900/17520000	0806001	Ordinário	3.180,00	0,00	3.180,00	
					Subtotal:	3.180,00	0,00	3.180,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	0312001	Global	3.720,00	2.513,53	1.206,47	
					Subtotal:	3.720,00	2.513,53	1.206,47
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102045	Global	4.960,00	2.624,66	2.335,34	
					Subtotal:	4.960,00	2.624,66	2.335,34
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102131	Estimativo	798.000,00	703.604,89	94.395,11	
					Subtotal:	798.000,00	703.604,89	94.395,11
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102132	Estimativo	264.333,32	227.741,38	36.591,94	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102135	Ordinário	19.090,55	0,00	19.090,55	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102137	Ordinário	12.878,29	0,00	12.878,29	
					Subtotal:	296.302,16	227.741,38	68.560,73
F								
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102056	Estimativo	9.580,00	6.761,21	2.818,79	
					Subtotal:	9.580,00	6.761,21	2.818,79
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102050	Estimativo	16.700,00	15.410,92	1.289,08	
					Subtotal:	16.700,00	15.410,92	1.289,08



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102133	Global	242.214,72	211.937,88	30.276,84	
					Subtotal:	242.214,72	211.937,88	30.276,84
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416002	Global	3.100,00	3.035,79	64,21	
					Subtotal:	3.100,00	3.035,79	64,21
I								
IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2178-33904000/17520000	0429001	Ordinário	250,00	0,00	250,00	
					Subtotal:	250,00	0,00	250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103	Estimativo	158.640,00	141.823,05	16.816,95	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119	Estimativo	208.000,00	203.484,36	4.515,64	
					Subtotal:	366.640,00	345.307,41	21.332,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	0102042	Estimativo	230.000,00	218.452,76	11.547,24	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102091	Estimativo	1.660.000,00	1.591.734,08	68.265,92	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102095	Estimativo	15.987.200,00	15.492.024,41	495.175,59	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136	Estimativo	4.800,00	4.686,89	113,11	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140	Estimativo	87.200,00	75.855,64	11.344,36	
					Subtotal:	17.969.200,00	17.382.753,78	586.446,22
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044	Estimativo	20.000,00	14.829,21	5.170,79	
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118	Estimativo	291.000,00	285.613,11	5.386,89	
					Subtotal:	311.000,00	300.442,32	10.557,68
J								
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102106	Estimativo	20.360,56	17.815,49	2.545,07	
					Subtotal:	20.360,56	17.815,49	2.545,07
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0409001	Estimativo	5.400,00	3.000,00	2.400,00	
					Subtotal:	5.400,00	3.000,00	2.400,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102139	Estimativo	12.940,00	6.050,00	6.890,00	
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102141	Global	56.189,76	49.166,04	7.023,72	
					Subtotal:	69.129,76	55.216,04	13.913,72
L								
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICIO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102142	Estimativo	273.579,52	212.490,95	61.088,57	
					Subtotal:	273.579,52	212.490,95	61.088,57
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102144	Global	301.102,77	154.305,95	146.796,82	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102145	Global	648.794,00	378.214,72	270.579,28	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102146	Global	283.944,34	163.407,00	120.537,34	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102147	Global	602.707,08	521.718,29	80.988,79	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102148	Global	188.370,13	159.566,77	28.803,36	
					Subtotal:	2.024.918,32	1.377.212,73	647.705,59
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102143	Global	12.956,64	11.320,62	1.636,02	
					Subtotal:	12.956,64	11.320,62	1.636,02
LUCAS REBELLO	28/08/2024	2170-31901600/15000000	0828002	Estimativo	2.545,07	0,00	2.545,07	
					Subtotal:	2.545,07	0,00	2.545,07





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102149	Global	89.940,00	78.750,00	11.190,00
Subtotal:					89.940,00	78.750,00	11.190,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	0207001	Global	36.024,00	23.708,00	12.316,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	01/08/2024	2178-33903900/17520000	0801002	Global	23.450,00	0,00	23.450,00
Subtotal:					59.474,00	23.708,00	35.766,00
M							
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102058	Global	5.390,00	5.178,20	211,80
Subtotal:					5.390,00	5.178,20	211,80
MASTER COMERCIAL LTDA	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815001	Ordinário	10.230,00	0,00	10.230,00
Subtotal:					10.230,00	0,00	10.230,00
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	17/05/2024	2178-33903000/17520000	0517002	Ordinário	304.815,00	198.580,00	106.235,00
Subtotal:					304.815,00	198.580,00	106.235,00
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	0607002	Global	1.860,00	1.859,15	88,85
Subtotal:					1.860,00	1.859,15	88,85
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102123	Estimativo	11.500,00	10.174,21	1.325,79
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102124	Estimativo	8.600,00	6.285,23	2.314,77
Subtotal:					20.100,00	16.459,44	3.640,56
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	0102151	Estimativo	105.000,00	87.817,68	17.182,32
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	0102153	Estimativo	2.900,00	2.825,09	74,91
MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/2024	2170-33904700/15000000	0130002	Ordinário	666,22	0,00	666,22
Subtotal:					108.566,22	90.642,77	17.923,45
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	15/08/2024	2178-33903000/17520000	0815003	Ordinário	933,65	0,00	933,65
Subtotal:					933,65	0,00	933,65
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102150	Global	67.800,00	61.799,85	6.000,15
Subtotal:					67.800,00	61.799,85	6.000,15
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102155	Global	389.136,08	315.804,12	73.331,96
Subtotal:					389.136,08	315.804,12	73.331,96
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	0102154	Global	397.067,64	231.622,79	165.444,85
Subtotal:					397.067,64	231.622,79	165.444,85
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102159	Estimativo	58.333,32	26.786,64	31.546,68
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102161	Estimativo	32.300,00	18.340,00	13.960,00
Subtotal:					90.633,32	45.126,64	45.506,68
O							
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102156	Estimativo	14.938,00	0,00	14.938,00
Subtotal:					14.938,00	0,00	14.938,00
P							
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102157	Estimativo	766.149,91	766.123,40	26,51
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102158	Ordinário	55.080,00	0,00	55.080,00
Subtotal:					821.229,91	766.123,40	55.106,51
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102160	Estimativo	652.854,78	569.096,06	83.758,72
Subtotal:					652.854,78	569.096,06	83.758,72
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110001	Estimativo	10.800,01	9.879,92	920,09
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110002	Estimativo	3.750,00	255,57	3.494,43
Subtotal:					14.550,01	10.135,49	4.414,52
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	0116001	Global	131.769,00	127.290,03	4.478,97





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					131.769,00	127.290,03	4.478,97
R							
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	12/08/2024	2178-33903900/17520000	0812001	Global	44.215,00	0,00	44.215,00
Subtotal:					44.215,00	0,00	44.215,00
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102064	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	0611001	Estimativo	57.351,20	24.021,88	33.329,32
Subtotal:					57.351,20	24.021,88	33.329,32
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102168	Global	2.518,13	1.519,56	998,57
Subtotal:					2.518,13	1.519,56	998,57
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102169	Estimativo	16.000,00	15.735,64	264,36
Subtotal:					16.000,00	15.735,64	264,36
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	43.031,35	28.975,82	14.055,53
Subtotal:					43.031,35	28.975,82	14.055,53
SUPERAR LTDA	29/08/2024	2178-44905200/17520000	0829003	Ordinário	9.150,00	0,00	9.150,00
Subtotal:					9.150,00	0,00	9.150,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102003	Estimativo	643.000,00	637.570,75	5.429,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102005	Estimativo	284.000,00	275.760,18	8.239,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102009	Estimativo	40.000,00	35.884,16	4.115,84
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102014	Estimativo	147.000,00	139.130,20	7.869,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102017	Estimativo	9.800,00	7.647,42	2.152,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102021	Estimativo	84.000,00	64.078,55	19.921,45
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102022	Estimativo	95.000,00	57.522,23	37.477,77
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102024	Estimativo	215.000,00	93.830,52	121.169,48
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102028	Estimativo	221.000,00	214.496,23	6.503,77
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102031	Estimativo	186.000,00	175.609,72	10.390,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102035	Estimativo	146.800,00	137.245,31	9.554,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102036	Estimativo	605.000,00	602.669,47	2.330,53
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102039	Estimativo	224.000,00	4.585,80	219.414,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102062	Estimativo	3.632.000,00	3.613.485,95	18.514,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102066	Estimativo	208.000,00	191.876,09	16.123,91
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102067	Estimativo	49.000,00	33.411,02	15.588,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102069	Estimativo	828.000,00	824.239,33	3.760,67
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102070	Estimativo	140.000,00	129.227,53	10.772,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102071	Estimativo	274.000,00	239.926,29	34.073,71
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102072	Estimativo	300.000,00	277.267,48	22.732,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102074	Estimativo	524.000,00	522.802,38	1.197,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102076	Estimativo	1.820.000,00	1.777.052,75	42.947,25





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102079	Estimativo	410.000,00	389.584,34	20.415,66	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102083	Estimativo	367.000,00	364.947,65	2.052,35	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102085	Estimativo	1.900.000,00	1.858.534,60	41.465,40	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	0102089	Estimativo	1.666.160,00	1.263.130,75	403.029,25	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	0202004	Estimativo	202.960,00	202.182,72	77,28	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0313002	Estimativo	56.300,00	55.366,95	933,05	
					Subtotal:	15.278.020,00	14.189.066,37	1.088.953,63
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102170	Global	10.175,28	5.439,61	4.735,67	
					Subtotal:	10.175,28	5.439,61	4.735,67
T								
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	0423001	Ordinário	334.400,00	0,00	334.400,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	0423002	Ordinário	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	0423003	Ordinário	205.502,00	0,00	205.502,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	0425001	Ordinário	157.350,00	0,00	157.350,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	0425002	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	0425003	Ordinário	793.388,00	0,00	793.388,00	
					Subtotal:	2.692.540,00	0,00	2.692.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	0102171	Estimativo	87.000,00	71.826,84	15.173,16	
					Subtotal:	87.000,00	71.826,84	15.173,16
V								
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001	Global	2.366.000,00	2.332.937,38	33.062,62	
					Subtotal:	2.366.000,00	2.332.937,38	33.062,62
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167	Global	894.475,48	793.391,62	101.083,86	
					Subtotal:	894.475,48	793.391,62	101.083,86
W								
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102108	Estimativo	20.360,56	17.815,49	2.545,07	
					Subtotal:	20.360,56	17.815,49	2.545,07
Total Geral:					70.193.931,82	60.342.279,11	9.851.652,71	
Qtd. Registros:					142			

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, LEONARDO VILARADO, VILMAR RIBEIRO, LEONARDO VILARADO e ANTONIO DE SAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.org.br/portal/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	39.496,33	1.062.760,49	1.100.000,00	2.256,82
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.623.741,63	5.623.741,63	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	2.825.443,12	2.825.443,12	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	10.875.457,89	10.875.457,89	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	2.186,88	2.186,88	0,00
Soma:	39.496,33	20.389.590,01	20.426.829,52	2.256,82
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	18.135,52	18.135,52	0,00
111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	18.135,52	18.135,52	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	1.388,06	889.615,66	889.756,80	1.388,06
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	33.718,63	17.990,16	0,00	51.708,79
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	353.021,38	5.149.516,82	5.286.057,89	216.484,31
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	905.008,26	5.128,42	0,00	910.136,68
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	995.421,23	5.690,77	0,00	1.001.112,00
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	152.100,36	1.072,29	0,00	153.172,65
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	62.677,59	441,87	0,00	63.119,46
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	201.014,41	201.674,31	46.148,45	356.530,27
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	1.918,30	2.193,20	0,00	4.111,50
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	170.069,28	1.198,96	0,00	171.268,24
Soma:	2.876.337,50	6.274.522,46	6.221.963,14	2.928.866,26
Total Geral: 2.915.833,83 26.682.247,99 26.666.928,18 2.931.173,41				

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARIA RAFAELA DOS SANTOS, ELIAS SOARES DE SA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A41-44D1-44D1-44D1-44D1-44D1>



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000493-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.866,07C	240,895554
Aplicações	889.137,65C	114.710,920337
Resgates	889.756,80D	114.567,605521
Rendimento Bruto no Mês	1.749,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.996,27C	384,210370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	889.137,65C	114.710,920337
12 / 08	RESGATE	821.462,72D	105.786,224382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	68.294,08D	8.781,381139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 03/09/2024 - 12:48

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2024	283112	APLICACAO	889.137,65 D	889.137,65 D
02/08/2024	304321	CX PROGRAM	889.137,65 C	0,00 C
12/08/2024	328124	RESGATE	821.462,72 C	821.462,72 C
12/08/2024	197819	PG PREFEIT	48,39 D	821.414,33 C
12/08/2024	197873	PG PREFEIT	176,90 D	821.237,43 C
12/08/2024	114382	ENVIO TED	44.179,23 D	777.058,20 C
12/08/2024	301567	PAG FORNEC	583.734,03 D	193.324,17 C
12/08/2024	301567	PAG FORNEC	193.324,17 D	0,00 C
19/08/2024	654758	RESGATE	68.294,08 C	68.294,08 C
19/08/2024	041394	PG ORG GOV	67.323,62 D	970,46 C
19/08/2024	191228	ENVIO PIX	970,46 D	0,00 C
28/08/2024	304321	CX PROGRAM	3.844.495,87 C	3.844.495,87 C
28/08/2024	301567	PAG FORNEC	3.844.495,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000509-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.515,90C	45.765,279723
Aplicações	5.148.022,30C	663.895,890922
Resgates	5.286.057,89D	681.549,774966
Rendimento Bruto no Mês	2.747,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.227,39C	28.111,395679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	293.683,03D	37.900,677411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	4.489.400,00C	579.194,015416
05 / 08	RESGATE	4.389.400,00D	566.120,278553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	74.800,30C	9.635,559606
12 / 08	APLICACAO	200.000,00C	25.755,575212
14 / 08	APLICACAO	100.000,00C	12.869,936677
15 / 08	RESGATE	378.966,19D	48.757,837139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	2.738,29D	352,094428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	145.294,72D	18.676,575034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	83.822,00C	10.771,417898
26 / 08	APLICACAO	100.000,00C	12.838,603729
28 / 08	APLICACAO	100.000,00C	12.830,782381
30 / 08	RESGATE	75.975,66D	9.742,312400

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouviodoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000509-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.515,90C	45.765,279723
Aplicações	5.148.022,30C	663.895,890922
Resgates	5.286.057,89D	681.549,774966
Rendimento Bruto no Mês	2.747,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.227,39C	28.111,395679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 03/09/2024 - 12:51

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	230516	RESGATE	293.683,03 C	293.683,03 C
01/08/2024	301567	EST PG FOR	1.920,00 C	295.603,03 C
01/08/2024	301567	PAG FORNEC	7.594,88 D	288.008,15 C
01/08/2024	301567	PAG FORNEC	31.914,56 D	256.093,59 C
01/08/2024	301567	PAG FORNEC	256.093,59 D	0,00 C
02/08/2024	283115	APLICACAO	4.489.400,00 D	4.489.400,00 D
02/08/2024	304321	CX PROGRAM	4.489.400,00 C	0,00 C
05/08/2024	609418	RESGATE	4.389.400,00 C	4.389.400,00 C
05/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	4.489.400,00 C
05/08/2024	301567	PAG FORNEC	53.872,80 D	4.435.527,20 C
05/08/2024	301567	PAG FORNEC	4.435.527,20 D	0,00 C
09/08/2024	290367	APLICACAO	74.800,30 D	74.800,30 D
09/08/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	125.199,70 C
09/08/2024	301567	PAG FORNEC	11.826,20 D	113.373,50 C
09/08/2024	301567	PAG FORNEC	105.652,15 D	7.721,35 C
09/08/2024	301567	PAG FORNEC	7.721,35 D	0,00 C
12/08/2024	328127	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
12/08/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
14/08/2024	635318	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
14/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
15/08/2024	254752	RESGATE	378.966,19 C	378.966,19 C
15/08/2024	301567	EST PG FOR	857,00 C	379.823,19 C
15/08/2024	301567	EST PG FOR	4.882,50 C	384.705,69 C
15/08/2024	301567	PAG FORNEC	9.368,11 D	375.337,58 C
15/08/2024	301567	PAG FORNEC	14.474,07 D	360.863,51 C
15/08/2024	301567	PAG FORNEC	360.863,51 D	0,00 C
19/08/2024	654760	RESGATE	2.738,29 C	2.738,29 C
19/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	102.738,29 C
19/08/2024	041499	PG ORG GOV	2.562,86 D	100.175,43 C
19/08/2024	041543	PG ORG GOV	7.431,42 D	92.744,01 C
19/08/2024	041557	PG ORG GOV	3.639,79 D	89.104,22 C

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



19/08/2024	041584	PG ORG GOV	8.544,91 D	80.559,31 C
19/08/2024	041606	PG ORG GOV	1.716,00 D	78.843,31 C
19/08/2024	051962	PG ORG GOV	724,58 D	78.118,73 C
19/08/2024	051997	PG ORG GOV	4.897,97 D	73.220,76 C
19/08/2024	301567	PAG FORNEC	72.759,34 D	461,42 C
19/08/2024	301567	PAG FORNEC	461,42 D	0,00 C
20/08/2024	236429	RESGATE	145.294,72 C	145.294,72 C
20/08/2024	301567	PAG FORNEC	145.294,72 D	0,00 C
21/08/2024	654013	APLICACAO	83.822,00 D	83.822,00 D
21/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	16.178,00 C
21/08/2024	020539	PG ORG GOV	11.078,00 D	5.100,00 C
21/08/2024	301567	PAG FORNEC	2.550,00 D	2.550,00 C
21/08/2024	301567	PAG FORNEC	2.550,00 D	0,00 C
26/08/2024	362323	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
26/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
28/08/2024	490398	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
28/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
30/08/2024	243215	RESGATE	75.975,66 C	75.975,66 C
30/08/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	175.975,66 C
30/08/2024	301567	PAG FORNEC	2.876,59 D	173.099,07 C
30/08/2024	301567	PAG FORNEC	15.426,98 D	157.672,09 C
30/08/2024	301567	PAG FORNEC	157.672,09 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000522-4	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.072,93C	26.344,247923
Aplicações	198.615,79C	25.480,119597
Resgates	46.148,45D	5.937,384952
Rendimento Bruto no Mês	1.310,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.850,73C	45.886,982568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	RESGATE	14.900,35D	1.919,420275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	799,24D	102,830317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	29.975,93C	3.855,532688
19 / 08	RESGATE	29.975,93D	3.854,361216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	472,93D	60,773143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	168.639,86C	21.624,586909

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 03/09/2024 - 13:02

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/08/2024	304321	CX PROGRAM	271.253,19 C	271.253,19 C
08/08/2024	304321	CX PROGRAM	1.148.709,45 C	1.419.962,64 C
08/08/2024	304321	CX PROGRAM	1.157.503,50 C	2.577.466,14 C
08/08/2024	301567	PAG FORNEC	2.515.606,95 D	61.859,19 C
08/08/2024	301567	PAG FORNEC	61.859,19 D	0,00 C
09/08/2024	290368	RESGATE	14.900,35 C	14.900,35 C
09/08/2024	301567	PAG FORNEC	209,27 D	14.691,08 C
09/08/2024	301567	PAG FORNEC	9.068,39 D	5.622,69 C
09/08/2024	301567	PAG FORNEC	5.622,69 D	0,00 C
15/08/2024	254753	RESGATE	799,24 C	799,24 C
15/08/2024	301567	EST PG FOR	212,74 C	1.011,98 C
15/08/2024	301567	PAG FORNEC	604,10 D	407,88 C
15/08/2024	301567	PAG FORNEC	19,37 D	388,51 C
15/08/2024	301567	PAG FORNEC	388,51 D	0,00 C
16/08/2024	317778	APLICACAO	29.975,93 D	29.975,93 D
16/08/2024	304321	CX PROGRAM	29.975,93 C	0,00 C
19/08/2024	654761	RESGATE	29.975,93 C	29.975,93 C
19/08/2024	301567	PAG FORNEC	29.975,93 D	0,00 C
21/08/2024	654014	RESGATE	472,93 C	472,93 C
21/08/2024	020552	PG ORG GOV	472,93 D	0,00 C
30/08/2024	243216	APLICACAO	168.639,86 D	168.639,86 D
30/08/2024	304321	CX PROGRAM	171.852,60 C	3.212,74 C
30/08/2024	116470	ENVIO TED	3.000,00 D	212,74 C
30/08/2024	301567	PAG FORNEC	212,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000678-6	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.924,62C	248,453476
Aplicações	2.186,88C	280,936001
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.128,46C	529,389477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	2.186,88C	280,936001

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 03/09/2024 - 13:03

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/08/2024	553494	APLICACAO	2.186,88 D	2.186,88 D
22/08/2024	000422	CRED TED	2.186,88 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Cliente

Agência 3611-0
Conta 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	494,63			101,220900		
30/08/2024	SALDO ATUAL	498,10			101,220900		101,220900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	498,10

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	33.389,24			26.106,391712		
01/08/2024	APLICAÇÃO	520,44			406,802788	1,279342262	26.513,194500
02/08/2024	APLICAÇÃO	2.189,15			1.710,658569	1,279711825	28.223,853069
05/08/2024	APLICAÇÃO	3.013,04			2.353,785717	1,280082540	30.577,638786
06/08/2024	APLICAÇÃO	844,92			659,859756	1,280453902	31.237,498542
07/08/2024	APLICAÇÃO	120,05			93,728569	1,280826122	31.331,227111
08/08/2024	APLICAÇÃO	697,35			544,294833	1,281199006	31.875,521944
09/08/2024	APLICAÇÃO	289,15			225,621642	1,281570317	32.101,143586
12/08/2024	APLICAÇÃO	140,95			109,950285	1,281943016	32.211,093871
13/08/2024	APLICAÇÃO	218,74			170,581292	1,282321153	32.381,675163
14/08/2024	APLICAÇÃO	1.175,91			916,749620	1,282694831	33.298,424783
15/08/2024	APLICAÇÃO	33,75			26,303981	1,283075738	33.324,728764
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.792,75			1.396,828380	1,283443281	34.721,557144
19/08/2024	APLICAÇÃO	66,80			52,032384	1,283815854	34.773,589528
20/08/2024	APLICAÇÃO	104,99			81,755927	1,284188228	34.855,345455
21/08/2024	APLICAÇÃO	76,56			59,600037	1,284562952	34.914,945492
22/08/2024	APLICAÇÃO	3.004,13			2.338,068195	1,284876979	37.253,013687
23/08/2024	APLICAÇÃO	1.349,51			1.049,945837	1,285313920	38.302,959524
26/08/2024	APLICAÇÃO	25,52			19,848335	1,285750143	38.322,807859
27/08/2024	APLICAÇÃO	237,35			184,555904	1,286060183	38.507,363763
29/08/2024	APLICAÇÃO	25,52			19,832049	1,286805980	38.527,195812
30/08/2024	APLICAÇÃO	1.898,34			1.474,807791	1,287177903	40.002,003603
30/08/2024	SALDO ATUAL	51.489,70			40.002,003603		40.002,003603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.389,24
APLICAÇÕES (+)	17.824,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,54



SALDO ATUAL = 51.489,70

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G338030903285485011
03/09/2024 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		Recebimento de guias	95.338	529,14 C	
01/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
01/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,44 D	0,00 C
02/08/2024		Recebimento de guias	95.338	2.222,45 C	
02/08/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
02/08/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
02/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	26,10 D	
02/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.189,15 D	0,00 C
05/08/2024		Recebimento de guias	95.338	3.043,44 C	
05/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
05/08/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
05/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	23,20 D	
05/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.013,04 D	0,00 C
06/08/2024		Recebimento de guias	95.338	866,62 C	
06/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
06/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,60 D	
06/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
06/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844,92 D	0,00 C
07/08/2024		Recebimento de guias	95.338	135,95 C	
07/08/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
07/08/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	3,60 D	
07/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
07/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,05 D	0,00 C
08/08/2024		Recebimento de guias	95.338	724,85 C	
08/08/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,20 D	
08/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
08/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,35 D	0,00 C
09/08/2024		Recebimento de guias	95.338	300,75 C	
09/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
09/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,15 D	0,00 C
12/08/2024		Recebimento de guias	95.338	153,25 C	
12/08/2024		+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	3,60 D	
12/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
12/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,95 D	0,00 C
13/08/2024		Recebimento de guias	95.338	221,64 C	
13/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
13/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,74 D	0,00 C
14/08/2024		Recebimento de guias	95.338	1.185,31 C	
14/08/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
14/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
14/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.175,91 D	0,00 C
15/08/2024		Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
15/08/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
15/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,75 D	0,00 C
16/08/2024		Recebimento de guias	95.338	1.810,15 C	

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



16/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
16/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,75 D	0,00 C
19/08/2024	Recebimento de guias	95.338	79,10 C	
19/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
19/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
19/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,80 D	0,00 C
20/08/2024	Recebimento de guias	95.338	113,69 C	
20/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
20/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,99 D	0,00 C
21/08/2024	Recebimento de guias	95.338	85,26 C	
21/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
21/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,56 D	0,00 C
22/08/2024	Recebimento de guias	95.338	3.028,73 C	
22/08/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
22/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
22/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
22/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.004,13 D	0,00 C
23/08/2024	Recebimento de guias	95.338	1.370,51 C	
23/08/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
23/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
23/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.349,51 D	0,00 C
26/08/2024	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
26/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
26/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
27/08/2024	Recebimento de guias	95.338	248,95 C	
27/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
27/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,35 D	0,00 C
29/08/2024	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
29/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
29/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
30/08/2024	Recebimento de guias	95.338	1.919,34 C	
30/08/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,60 D	
30/08/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
30/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.898,34 D	0,00 C
31/08/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071001-7	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.119,46C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	424,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.544,22C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 03/09/2024 - 13:06

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.172,65C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.030,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.203,44C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 03/09/2024 - 13:07

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUP MUN DE TRANSP E TRANS	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071102-1	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.268,24C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.152,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.420,81C	22.109,416022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 03/09/2024 - 13:08

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 015 Tipo 22 Conta 300019-0
SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98.224,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98.224,92 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 83.891,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2024		REPASSE MULTAS	00290724	60.708,54 +	144.599,78
01/08/2024		REPASSE MULTAS	00290724	1.126,60 +	145.726,38
02/08/2024		REPASSE MULTAS	00300724	72.962,79 +	218.689,17
05/08/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	118.689,17
05/08/2024		REPASSE MULTAS	00310724	78.881,05 +	197.570,22
06/08/2024		REPASSE MULTAS	00010824	55.842,67 +	253.412,89
07/08/2024		REPASSE MULTAS	00020824	60.124,31 +	313.537,20
07/08/2024		REPASSE MULTAS	00020824	482,87 +	314.020,07
08/08/2024		REPASSE MULTAS	00050824	51.702,77 +	365.722,84
09/08/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	200.000,00 -	165.722,84
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
09/08/2024		REPASSE MULTAS	00060824	41.711,40 +	207.434,24
12/08/2024	Caixa 015	TED SPB	000015106	200.000,00 -	7.434,24
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
12/08/2024		REPASSE MULTAS	00070824	49.439,49 +	56.873,73
13/08/2024		REPASSE MULTAS	00080824	45.621,90 +	102.495,63
13/08/2024		REPASSE MULTAS	00080824	865,42 +	103.361,05
14/08/2024	Caixa 015	TED SPB	000015106	100.000,00 -	3.361,05
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
14/08/2024		REPASSE MULTAS	00090824	45.975,47 +	49.336,52
15/08/2024		REPASSE MULTAS	00120824	45.308,72 +	94.645,24
16/08/2024		REPASSE MULTAS	00130824	39.115,81 +	133.761,05
19/08/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	33.761,05
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			

PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSAR: https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



19/08/2024	REPASSE MULTAS	00140824	39.871,32 +	73.632,37 +
20/08/2024	REPASSE MULTAS	00150824	35.949,71 +	109.582,08 +
21/08/2024	Caixa 015 TED SPB	000015106	100.000,00 -	9.582,08 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
21/08/2024	REPASSE MULTAS	00160824	46.411,30 +	55.993,38 +
22/08/2024	REPASSE MULTAS	00190824	39.682,92 +	95.676,30 +
23/08/2024	REPASSE MULTAS	00200824	21.510,97 +	117.187,27 +
26/08/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	17.187,27 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
26/08/2024	REPASSE MULTAS	00210824	61.333,10 +	78.520,38 +
26/08/2024	REPASSE MULTAS	00210824	2.004,27 +	80.524,65 +
27/08/2024	REPASSE MULTAS	00220824	40.568,09 +	121.092,75 +
27/08/2024	REPASSE MULTAS	00220824	1.224,48 +	122.317,23 +
28/08/2024	Caixa 015 TED SPB	000015106	100.000,00 -	22.317,23 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
28/08/2024	REPASSE MULTAS	00230824	33.182,96 +	55.500,10 +
28/08/2024	REPASSE MULTAS	00230824	94,01 +	55.594,11 +
29/08/2024	REPASSE MULTAS	00260824	46.662,64 +	102.256,82 +
30/08/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	2.256,82 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
30/08/2024	REPASSE MULTAS	00270824	44.826,63 +	47.083,45 +
30/08/2024	REPASSE MULTAS	00270824	765,82 +	47.849,27 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 878581-3
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2024

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo anterior (R\$)

910.136,05

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	91,46 +	910.228,14
01/08/2024	JUROS	1	0000000	619,32 +	910.847,46
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	45,26 +	910.892,72
01/08/2024	JUROS	1	0000000	306,51 +	911.199,23
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	69,61 +	911.268,84
01/08/2024	JUROS	1	0000000	471,38 +	911.740,22
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	11,11 +	911.751,33
01/08/2024	JUROS	1	0000000	75,28 +	911.826,61
05/08/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	9,86 +	911.836,47
05/08/2024	JUROS	3	0000000	66,52 +	911.902,99
15/08/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	33,26 +	911.936,25
15/08/2024	JUROS	15	0000000	223,70 +	912.159,95
16/08/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	29,17 +	912.189,12
16/08/2024	JUROS	16	0000000	196,23 +	912.385,35
16/08/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,25 +	912.385,60
16/08/2024	JUROS	16	0000000	1,73 +	912.387,33
19/08/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	29,89 +	912.417,22
19/08/2024	JUROS	17	0000000	200,80 +	912.618,02
19/08/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	42,89 +	912.660,91
19/08/2024	JUROS	18	0000000	302,72 +	912.963,63
20/08/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	57,21 +	913.020,84
20/08/2024	JUROS	20	0000000	426,62 +	913.447,46
21/08/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	89,65 +	913.537,11
21/08/2024	JUROS	21	0000000	633,58 +	914.170,69
26/08/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	146,08 +	914.316,77
26/08/2024	JUROS	25	0000000	1.029,51 +	915.346,28

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

915.346,28

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

919.030,03 +

Assinado por 5 pessoas: WILZA GLAUCI/AZ-CORREIA HUERTA, SÍLVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)
Total	1
	1
	1
	1
	3
	15
	16
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	25
	Total
	917.112,23 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 034 Tipo 28 Conta 878582-1
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2024

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo anterior (R\$)

1.001.112,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	78,39 +	1.001.190,39
01/08/2024	JUROS	1	0000000	530,83 +	1.001.721,22
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	45,26 +	1.001.766,48
01/08/2024	JUROS	1	0000000	306,51 +	1.002.072,99
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	69,61 +	1.002.142,60
01/08/2024	JUROS	1	0000000	471,38 +	1.002.613,98
01/08/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	11,11 +	1.002.625,09
01/08/2024	JUROS	1	0000000	75,29 +	1.002.700,38
05/08/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	9,88 +	1.002.710,26
05/08/2024	JUROS	3	0000000	66,63 +	1.002.776,89
06/08/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	45,05 +	1.002.821,94
06/08/2024	JUROS	6	0000000	337,47 +	1.003.159,41
15/08/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	33,26 +	1.003.192,67
15/08/2024	JUROS	15	0000000	223,70 +	1.003.416,37
16/08/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	29,20 +	1.003.445,57
16/08/2024	JUROS	16	0000000	196,39 +	1.003.641,96
16/08/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,25 +	1.003.642,21
16/08/2024	JUROS	16	0000000	1,70 +	1.003.643,91
19/08/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	29,87 +	1.003.673,78
19/08/2024	JUROS	17	0000000	200,66 +	1.003.874,44
19/08/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	51,71 +	1.003.926,15
19/08/2024	JUROS	18	0000000	364,94 +	1.004.291,09
20/08/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	57,07 +	1.004.348,16
20/08/2024	JUROS	20	0000000	425,57 +	1.004.773,73
21/08/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	79,96 +	1.004.853,69
21/08/2024	JUROS	21	0000000	565,14 +	1.005.418,83
26/08/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	176,36 +	1.005.595,19
26/08/2024	JUROS	25	0000000	1.242,86 +	1.006.838,05

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

1.006.838,05

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	1.008.892,30 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	47.849,27	45.592,45	0,00	2.256,82
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.849,27	45.592,45	0,00	2.256,82
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.996,27	1.749,35	0,00	1.246,92
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	51.987,80	279,01	0,00	51.708,79
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	219.227,39	2.747,08	0,00	216.480,31
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	915.346,28	5.209,60	0,00	910.136,68
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.006.838,05	5.726,05	0,00	1.001.111,99
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	154.203,44	1.030,79	0,00	153.172,65
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	63.544,22	424,76	0,00	63.119,46
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	357.850,73	1.310,46	0,00	356.540,27
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	4.128,46	16,96	0,00	4.111,50
Soma:	2.776.122,64	18.494,06	0,00	2.757.628,58
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	172.420,81	1.152,57	0,00	171.268,24
Soma:	172.420,81	1.152,57	0,00	171.268,24
Total Geral:	2.996.392,72	65.239,08	0,00	2.931.153,64





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

47.849,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 REPASSE MULTAS
 30/08/2024 REPASSE MULTAS

44.826,63
 765,82

Total: 45.592,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.255,98

Data: 31/08/2024

ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 MARAIZA DOS SANTOS
 Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código 8704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.996,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

1.749,35

Total: 1.749,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.246,92

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, JAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51.987,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

279,01

Total: 279,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

51.708,80

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, JUIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta **111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

219.227,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Total: 2.747,08

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

216.480,39

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, JULIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Conta: 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

915.346,28

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

5.209,60

Total: 5.209,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

910.136,68

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, JUIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80 e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE**

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			1.006.838,05
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.		5.726,05	
	Total:	5.726,05	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			1.001.112,00
Data: 31/08/2024			

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, JUIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta **1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1**
SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

1.030,79

Total: 1.030,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/08/2024

154.205,44

153.171,97

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Conciliação da Conta 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

63.544,22

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

424,76

Total: 424,76

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.144,22

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

Conciliação da Conta 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

Saldo em 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

357.850,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

1.310,46

Total: 1.310,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

356.540,27

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, JUIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta **1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.128,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

16,96

Total: 16,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.145,42

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2024

Conta: 11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta **11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO**

Saldo em **31/08/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

172.429,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/08/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024.

1.152,57

Total: 1.152,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

171.277,24

Data: 31/08/2024

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H-I+J+K-L+M+N)		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	0	0,00	11.548,14	0	0	0	11.548,14	0	0	0	78.861,33	0,00	0,00	78.861,33	0,00	0,00	0,00	78.861,33	0,00	0,00
3036	8	210,8543	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,8543
3007	1.105	6.764,8063	0	0	0	203	0	0	902	0,00	0,00	0,00	1.185,3552	0,00	0,00	0,00	1.185,3552	0,00	0,00	579,4500
3019	48	501,8218	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,8218
3004	1.901	4.018,948	0	0	0	79	0	0	1.822	0,00	0,00	0,00	63,9682	0,00	0,00	0,00	63,9682	0,00	0,00	954,9700
3021	409	3.064,571	20	0	0	64	0	0	365	2.135,00	0,00	0,00	782,96	0,00	0,00	0,00	782,96	12,1003	0,00	4.416,6000
3016	62.649	76.563,5446	0	0	0	1.302	0	0	61.347	0,00	0,00	0,00	1.687,6401	0,00	0,00	0,00	1.687,6401	0,00	0,00	875,9000
3022	4.216	6.959,7472	6	0	0	283	0	0	3.939	198,00	0,00	0,00	452,1921	0,00	0,00	0,00	452,1921	1,7023	0,00	6.705,5600
3039	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	0,00
3024	554	8.128,1767	0	0	0	6	0	0	548	0,00	0,00	0,00	91,6334	0,00	0,00	0,00	91,6334	0,00	0,00	036,5400
3017	146	883,00	512	0	0	512	0	0	146	7.502,63	0,00	0,00	7.502,63	0,00	0,00	0,00	7.502,63	6,0479	0,00	883,0000
3028	800	14.009,1726	0	0	0	2	0	0	798	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	0,00	970,7500
3035	1.753	568.899,6545	0	0	0	209	0	0	1.544	0,00	0,00	0,00	42.799,4178	0,00	0,00	0,00	42.799,4178	0,00	0,00	100,2300
3014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	2.035	8.548,0571	22	0	0	1.026	0	0	1.031	2.010,00	0,00	0,00	6.306,0537	0,00	0,00	0,00	6.306,0537	4,1242	0,00	252,0000
3038	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,4000
3042	7	109,9667	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9667
3096	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3048	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	69	17,94	55	0	0	55	0	0	69	939,90	0,00	0,00	939,90	0,00	0,00	0,00	939,90	0,26	0,00	17,9400
3009	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,0000
3099	2.836	21.773,9894	0	0	0	19	0	0	2.817	0,00	0,00	0,00	504,2419	0,00	0,00	0,00	504,2419	0,00	0,00	269,7400
3023	11	730,48	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	0,00	576,4900
Total Geral :		93.491,00	724.713,130	12.174,14	0	0	15.320,14	0	0	90.345,00	95.858,860	0,000	0,000	145.581,732	0,000	0,000	145.581,732			990,2500

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HIERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.tce.org.br> ou informe o código B704-8DBF-8AAD-3A80



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				2.668,00	266,80	2.401,20		13,45	105,90	562,61	0,00	2.105,39
5655 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	9,27	54,42	0,00	75,50
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	9,27	54,42	0,00	75,50
5657 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	9,27	54,42	0,00	75,50
5720 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5725 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5727 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5728 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5729 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5731 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5732 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,90

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA; SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO; MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.doctolib.com.br/verificacao/5704-8D8F-8AAD-3A80-BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,93
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,93
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,90	19,97	0,00	78,93
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				369.060,98	73.812,19	295.248,79		2.485,80	19.494,16	40.178,56	0,00	328.064,23
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2593 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS PLENO	23/09/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,39	30,40	0,00	7,60
2737 - APARELHO DE TELEFONE (INTELBRAS)	09/03/2005	17	A	39,00	7,80	31,20	10,00	0,00	0,00	31,20	0,00	7,80
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3206 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3207 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3208 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3209 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3211 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3215 - TELEFONE SEM FIO	21/02/2002	17	A	27,00	5,40	21,60	10,00	0,00	0,00	21,60	0,00	5,40
3220 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3230 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3231 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3232 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3741 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3742 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3743 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3746 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3747 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3748 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	3,66	28,07	0,00	13,78
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	27,98
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	27,98
3751 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	27,98





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3752 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	82,00
3753 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	82,00
3754 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	82,00
3755 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	82,00
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	7,56	57,85	0,00	82,00
3786 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3787 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3790 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	149,90	29,98	119,92	10,00	0,00	0,00	119,92	0,00	29,98
4146 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4147 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4149 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4150 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4151 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4152 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4153 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4154 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
4155 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,71	15,90	0,00	17,90
5283 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
5284 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO ELGIN	19/02/2013	17	A	29,82	5,96	23,86	10,00	0,00	0,00	23,86	0,00	5,96
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,59	182,68	1.327,18	0,00	52,82
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,93	328,12	0,00	88,71
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,94	327,23	0,00	689,63

Assinado por: 5630 - APARELHO DE CELULAR
 Para a validação das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tpb.org.br/verificacao/704-80PF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,94	327,23	0,00
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,94	327,23	0,00
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,88	52,94	327,23	0,00
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,08	42,34	0,00
5635 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,08	42,34	0,00
5636 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,08	42,34	0,00
5637 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,08	42,34	0,00
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,08	42,34	0,00
5705 - APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5706 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5707 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5708 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5709 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5710 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5711 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5712 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5713 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5714 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5716 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5717 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,08	36,19	0,00
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00

AGOSTO/2024
 MARAIZA DOS SANTOS
 LEONARDO VIEIRA PRADO
 SILVIO HUERTA
 CORREIA VAZ
 CLAUDIA
 VILZA
 ANTONIO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sp.gov.br/verificacaob704-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55

Assinado por Espessadas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, MAURICIO LEONARDO VEIRA PRAZÃO, MARIA BAIZA DOS SANTOS
SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B754-8D88-3A88-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57

Assinado por Espessadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A89-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55

Assinado por Espesadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A89-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57

Assinado por Espessadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1040c.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A8B-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO JUNIOR, MARIANA DOS SANTOS BAIZA DOS SANTOS, LEONARDO VEIRA PRAZÃO, MARILIA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D88-3A88> e informe o código B704-8D88-3A88





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 Assinado por: ANTONIO CESAR DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A89-3A89-3A89-3A89





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55

Assinado por Espesadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO JUNIOR, MARIANA DOS SANTOS, LEONARDO VEIRA PRAZÃO, MARCELO DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A89-8AAD-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6341 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57

Assinado por Espesadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B754-8D8F-3A88-3A80-3A80





AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55

Assinado por Espessas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.140ec.com.br/verificacao/B754-8D8F-3A8B-3A8D-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57

Assinado por Espesadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A88-8A8D-80BF-8AAD-3A80



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)****AGOSTO/2024**

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	1045,55

Assinado por Espessas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA JUIEIRA, S/O LEONARDO VEIRA PRAZIO, MARILIA DOS SANTOS BAIZA DOS SANTOS
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.104555.com.br/verificacao/B754-8D8F-3A89-3A89-3A89>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6429 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6430 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6438 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,57

Assinado por Espessas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A88> Informe o código B704-8D8F-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6461 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,78	61,07	104,42	0,00	145,55
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,56	34,14	328,38	0,00	880,55

Assinado por Espessadas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE OLIVEIRA
 SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1040cc.com.br/verificacao/B764-8D8F-3A88-3A80-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,70	19,50	171,39	0,00	28,66
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,96	7,56	106,73	0,00	102,55
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	7,08	50,26	0,00	49,36
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				46.916,53	4.691,65	42.224,88		294,72	1.465,59	12.840,65	0,00	34.075,88
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
1819 - FOGÃO ESMALTEC BALI 4 BOCAS	01/03/2010	17	A	275,05	27,51	247,55	10,00	0,00	0,00	247,55	0,00	27,51
1827 - REFRIGERADOR DCW 40	01/03/2010	17	A	1.489,19	148,92	1.340,27	10,00	0,00	0,00	1.340,27	0,00	148,92
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,42	17,41	145,55	0,00	173,33
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,67	13,18	100,76	0,00	119,11
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 - 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,85	52,30	412,39	0,00	487,11
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,49	158,11	1.210,29	0,00	1.478,66
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,63	58,45	446,98	0,00	553,00
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,70	50,71	483,41	0,00	396,55
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,61	44,16	313,67	0,00	347,97
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,09	7,22	54,71	0,00	89,33

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIANE AZEVEDO CORREIA HUERTAS, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS DOS ANJOS, ANA CAROLINA DE SAES, e ANTONIO CESAR DE SAES. Para mais detalhes das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/5704-893859-DesA80 e informe o código B704-80PF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	26,26	205,12	860,55	0,00	83,88
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,46	66,58	76,71	0,00	32,22
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,46	66,58	76,71	0,00	32,22
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,29	74,93	74,93	0,00	25,00
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,19	299,85	299,85	0,00	100,18
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,29	51,92	51,92	0,00	48,00
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,29	51,92	51,92	0,00	48,00
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,92	73,57	73,57	0,00	26,40
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,17	94,16	94,16	0,00	55,80
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,61	12,69	1.065,08	0,00	23,99
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,17	15,77	0,00	0,00
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,17	15,77	0,00	0,00
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,17	15,77	0,00	0,00
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,17	15,77	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VASCONCELOS VIEIRA PERALDO, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sp.gov.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.283,40	9.990,13	52.854,07	0,00	115.042,93
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,57	2.982,73	0,00	62,22
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,60	2.971,12	0,00	73,88
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,60	2.971,12	0,00	73,88
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,60	2.971,12	0,00	73,88
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,60	2.971,12	0,00	73,88
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,01	560,60	2.971,12	0,00	73,88
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,60	510,41	2.594,22	0,00	10,77
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,60	510,41	2.594,22	0,00	10,77
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				4.495.174,70	449.517,47	4.045.657,23		34.257,29	49.235,32	51.262,22	0,00	4.443.881,44
3531 - EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGP 10L	02/07/2014	01	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,00	5,34	99,00	0,00	0,00
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,70	43,16	364,69	0,00	0,33
5233 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS (XEROX)	06/09/2005	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
5262 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5263 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5264 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5266 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5267 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5268 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10.677,82



ARACAJU, 24 de Outubro de 2024. O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, Manoel de Jesus Pereira, em nome do Poder Executivo Municipal, declara a veracidade das informações contidas neste relatório. Assinado: Manoel de Jesus Pereira, Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju. CPF: 012.345.678-90. Endereço: Rua da Constituição, nº 100, Centro, Aracaju, Sergipe - CEP: 49010-000. Telefone: (79) 3333-3333. E-mail: contato@transporte.aracaju.se.gov.br



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,34	122,18	122,18	0,00	10077,82
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	367,44	533,39	533,39	0,00	47666,61
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25118,93



ARACAJU, 24 DE OUTUBRO DE 2024. O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU, JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, AUTORIZA A EMISSÃO DESTE RELATÓRIO. Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA. CPF nº 000.000.000-00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treps.gov.br/verificacao/7704-80BF-8AAD-3A80



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.106,93



ARACAJU, 24 DE OUTUBRO DE 2024. O PREFEITO MUNICIPAL, MARCELO DOS SANTOS, nomeia o Sr. [nome], para exercer a função de [cargo], em substituição ao Sr. [nome], durante a ausência deste.



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.118,93
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.118,93
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.118,93
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	193,63	281,07	281,07	0,00	25.118,93
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66



AGOSTO/2024
MUNICÍPIO DE ARACAJU, MARAÍZA DOS SANTOS
MARIA DO CARMO VIEIRA, LEONARDO ILLIUCI
MARCOS PEREIRA DE LIMA, ALVARO
MAYZA ALONSO DE SOUSA
SÔNIA ANTONIO DE SASSI
Barlaventim



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66



Assinado por: [Assinatura] / CPF: [CPF] / Nº de Matrícula: [Número] / Data de Emissão: 24/10/2024 15:17:44 / Página 27 de 27 / Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - AGOSTO/2024



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	163,90	227,34	227,34	0,00	21.272,66
921 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
922 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				360,00	36,00	324,00		1,36	10,74	152,56	0,00	207,44
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	7,32	112,23	0,00	32,77
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,16	1,22	18,71	0,00	20,39
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,73	11,22	0,00	14,77
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	1,46	10,40	0,00	39,60
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				110.958,68	11.095,87	99.862,81		803,06	4.554,14	37.071,97	0,00	73.886,77
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1566 - MINI RACK 3V 19"	05/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
3862 - NOBREAK 10KVA		01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,58	996,78	9.078,96	0,00	21,00
4002 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4003 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4004 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4005 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4006 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4007 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4008 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4009 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4010 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4011 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4012 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4013 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4014 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4015 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64



Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO DE SA, ANTONIO SOUZA, ANTONIO SOUZA, ANTONIO SOUZA, ANTONIO SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.140cc.com.br/verificacao.



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4016 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4017 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4018 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	285,36	0,00	84,64
4056 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4057 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4058 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4059 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4060 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4061 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15

Assinado por 5 pessoas: WILZACLAUDIA VAZ CORREIA, HUERTA-SILVIO LEONARDO VIEIRA PRAADO, MARAIZA DOS SANTOS... 08/08/2024 14:58:11 - UFPA - Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/vf/validacao/B70480BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,30	283,85	0,00	86,15
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	10,00
417 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,37	2,93	40,42	0,00	8,55
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	11,96	72,52	0,00	26,48
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,93	69,09	410,69	0,00	59,31
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5875 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5876 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5877 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5878 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5879 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5880 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5881 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5882 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5883 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5884 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5885 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5886 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5887 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5888 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5889 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5890 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99

Assinado por Espessocas: WILZA GILAUZIA VAZ COBREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO GILBERTO DE SALES
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.br/verificacaob704-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,32	25,57	84,10	0,00	51,99
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,32	21,57	0,00	98,44
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	17,81	52,49	0,00	42,55
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	26,11	55,00	0,00	79,00
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	26,11	55,00	0,00	79,00
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,47	8,18	8,18	0,00	48,88
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,47	8,18	8,18	0,00	48,88
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,47	8,18	8,18	0,00	48,88
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,47	8,18	8,18	0,00	48,88
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,47	8,18	8,18	0,00	48,88
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,47	8,18	8,18	0,00	48,88
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	288,52	660,80	660,80	0,00	37.184,20
721 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				8.294,00	829,40	7.464,60		41,23	319,76	2.815,53	0,00	5.648,87
2791 - PLASTIFICADORA MENNU GRANDE (CEAC - RIO MAR)	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	2,79	21,96	442,35	0,00	66,66
2792 - PLASTIFICADODORA MENNO GRANDE	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	2,79	21,96	442,35	0,00	66,66
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	1,92	15,13	302,37	0,00	36,66
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,89	13,30	111,69	0,00	33,33
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,89	13,30	111,69	0,00	33,33
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,89	13,30	111,69	0,00	33,33
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	27,57	331,54	0,00	358,46

AGOSTO/2024
 MARA DOS SANTOS
 LEONARDO VIEIRA PRADO
 SILVA
 HUERTAS
 CORREIA
 BIANAZ
 CUNHA
 DE OLIVEIRA
 CESAR
 ANTONIO
 SOARES
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tce.com.br/verificacao



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	27,57	331,54	0,00	58,4
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	18,06	103,75	0,00	46,2
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	18,06	103,75	0,00	46,2
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	12,44	55,13	0,00	54,8
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	21,47	95,13	0,00	49,8
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,91	27,64	0,00	68,3
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,91	27,64	0,00	68,3
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,91	27,64	0,00	68,3
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,91	27,64	0,00	68,3
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				71.313,44	7.131,34	64.182,10		449,31	3.546,57	34.673,31	0,00	36.640,1
1275 - PROJETORES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	95,0
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,0
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	51,98	1.169,10	0,00	29,9
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,0
2620 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	19,0
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	93,5
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,7
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,0
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,0
3175 - CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	34,9
3176 - CAMERA DIGITAL OLYMPUS PRETA	29/07/2013	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	0,00	0,00	809,10	0,00	89,9
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,70	41,83	609,96	0,00	75,0
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,81	89,83	1.287,02	0,00	155,0
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,28	239,84	0,00	32,0
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	30,94	238,65	1.862,27	0,00	405,8
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	36,98	284,03	3.099,41	0,00	485,0
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,44	411,01	3.747,98	0,00	701,0
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,44	411,01	3.747,98	0,00	701,0
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	35,8



ARACAJU, 24 DE OUTUBRO DE 2024. O presente relatório foi elaborado com base nos dados contábeis disponíveis no sistema contábil da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, em conformidade com o Manual de Contabilidade e o Plano de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju. O responsável pela elaboração e verificação dos dados é o Contador Responsável, Sr. EONARDO VIEIRA PRADO MARAZZAS SANTOS, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRC/SE) sob o nº 1.540.170-8. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, favor entrar em contato com o setor de Contabilidade, telefone (79) 3224-8000, ou pelo e-mail contabilidade@aracaju.se.gov.br.



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,47	215,34	0,00	42,66
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,81	73,60	0,00	56,28
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,10	49,55	0,00	50,45
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,10	49,55	0,00	50,45
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,10	49,55	0,00	50,45
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,10	49,55	0,00	50,45

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTIA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS VAS...
 56/28/2024 15:17:44
 https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B704-8D85-3A80-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	13,91	81,05	0,00	48,99
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	13,91	81,05	0,00	48,99
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	13,91	81,05	0,00	48,99
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	13,91	81,05	0,00	48,99
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,82	147,18	430,97	0,00	39,00
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,13	44,02	0,00	05,99
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	27,08	78,81	0,00	71,11
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	30,01	87,33	0,00	12,66
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,53	59,01	127,09	0,00	62,99
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	64,90	118,64	0,00	61,33
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,29	57,14	104,81	0,00	50,11
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,29	57,14	104,81	0,00	50,11
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	19,03	34,79	0,00	28,22
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	19,03	34,79	0,00	28,22
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,33	104,52	191,78	0,00	58,22
6592 - SMART TV DE 43":	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,23	111,96	129,44	0,00	37,56
6611 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,17	198,09	214,37	0,00	85,66
6612 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,17	198,09	214,37	0,00	85,66
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	38,88
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				154.096,64	15.409,66	138.686,98		656,74	4.976,53	85.146,84	0,00	68.943,88
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
1528 - AR CONDICIONADO SPRINGER	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	2,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	63,25	1.439,10	0,00	9,99
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	63,25	1.439,10	0,00	9,99
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	116,32	2.655,00	0,00	0,00

Assinador por 5 pessoas: WILZA CAVALARI VASCOZOS, CARREIRA, HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA BRADDO MARAÍZA DOS SANTOS
 SOUZA e SANTON DE CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse esse link: https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/5704-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMEÇO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2844 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMEÇO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMEÇO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMEÇO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMEÇO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	57,16	434,28	6.225,34	0,00	746,66
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,74	128,09	1.123,20	0,00	73,88
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,74	128,09	1.123,20	0,00	73,88
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,74	128,09	1.123,20	0,00	73,88
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,90	99,67	865,28	0,00	73,72
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,90	99,67	865,28	0,00	73,72
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,26	171,52	1.493,44	0,00	55,56
3805 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	799,20	0,00	88,80
3946 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,75	27,22	308,07	0,00	88,22
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,75	27,22	308,07	0,00	88,22

Assinado por 5 pessoas: WILZA CAVALDA VAZ, CORREIA, HUEBERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/BG04-80BF-8AAD-3A80> e informe o código B704-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,75	27,22	308,07	0,00	85,26
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	50,48
5235 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	50,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	58,76	1.354,29	0,00	50,48
5246 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	799,20	0,00	88,80
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,39	40,97	301,54	0,00	406,16
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	49,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	49,90
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	44,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	92,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	60,00
5288 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	49,90
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	30,00
5300 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	18/02/2009	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	49,90
5305 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	18/02/2009	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	30,00
5322 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 24.000BTUS	19/12/2011	17	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	92,00
5342 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	22/05/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	92,41
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	100,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,94	60,93	456,45	0,00	88,03
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,94	60,93	456,45	0,00	88,03
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,94	60,93	456,45	0,00	88,03
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,94	60,93	456,45	0,00	88,03
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	13,42	79,59	0,00	44,77
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	13,42	79,59	0,00	44,77
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	13,42	79,59	0,00	44,77

Assinado por: WILZA GILAUDIA VAZ GORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZADOS SANTOS
 SOUZA ANTONIO CESAR DE VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/B0048887-3A80-3A80-3A80-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,18	93,63	539,59	0,00	160,15
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,18	93,63	539,59	0,00	160,15
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,18	93,63	539,59	0,00	160,15
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,18	93,63	539,59	0,00	160,15
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,91	178,50	850,59	0,00	54,44
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,77	99,86	375,33	0,00	98,86
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,73	107,45	249,85	0,00	53,55
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,73	107,45	249,85	0,00	53,55
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,58	161,38	374,50	0,00	25,55
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,58	161,38	374,50	0,00	25,55
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,58	161,38	374,50	0,00	25,55
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,57	177,22	329,06	0,00	30,99
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,57	177,22	329,06	0,00	30,99
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,57	177,22	329,06	0,00	30,99
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,57	114,47	212,44	0,00	19,55
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,57	114,47	212,44	0,00	19,55
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,57	114,47	212,44	0,00	19,55
6145 - VENTILADOR DE PAREDE :	06/06/2023	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,49	11,50	21,70	0,00	3,33
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,04	235,81	437,99	0,00	0,00
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,04	235,81	437,99	0,00	0,00
6623 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,59	184,42	184,42	0,00	0,00
6624 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,59	184,42	184,42	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.472.572,96	147.257,29	1.325.315,66		10.074,56	74.850,58	1.017.073,60	0,00	455.499,35
1477 - TECLADO SMART	12/04/2012	17	A	72,99	7,30	65,69	20,00	0,00	0,00	65,69	0,00	3,33
1519 - CPU LOGIN GOLD PLUS	04/08/2007	17	A	543,47	54,35	489,12	20,00	0,00	0,00	489,12	0,00	3,33
1535 - NOTT BOOK ACER	14/12/2009	17	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2329 - CPU HP PRETO, MODELO PRO DESK	20/12/2011	17	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00



Assinado por: [Assinatura] em: 24/10/2024 15:17:44
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8A4D-3A80-3A80



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2704 - MICRO COMPUTADOR	14/04/2010	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	00,00
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	00,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	00,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	00,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	33,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2910 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	81,00
2911 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	81,00
2913 - DESK HP SLIMLINE	04/04/2022	25	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	27,59	215,25	783,20	0,00	26,80
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	81,00
2915 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	81,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	81,00
2917 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2918 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2922 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	13,40
2925 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	29,00
2930 - SCANJET HP 7000 L2706A	20/12/2011	01	A	3.950,00	395,00	3.555,00	20,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	00,00
3049 - COMP. INTEL I3,i5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	00,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	00,00
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	00,00
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	00,00
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	00,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	00,00
353 - PLOTER PARA COMPUTADOR	15/06/2016	17	A	5.849,00	584,90	5.264,10	20,00	0,00	0,00	5.264,10	0,00	00,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	00,00
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	00,00
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	00,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS SILVA LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 16/08/2024 às 16:09:00 e ANTONIO DE SAUS DE OLIVEIRA
 Cada verificação válida deve ser assinada em https://aracaju.tce.org.br/verificacao/15704810880BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	45,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	45,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3622 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3623 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3626 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3627 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3629 - COMPUTADOR DELL	05/12/2011	17	A	2.350,00	235,00	2.115,00	20,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	215,00
3630 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3631 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50

Assinado por 5 pessoas: WILZANGELAURIA VAZ CORREIA, HUEIRTA, SILVIO LEONARDO MIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3637 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3647 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3649 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3650 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA BUJERTI, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARIANA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B704-8D8E-3A8D-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3663 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3664 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3665 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3666 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3671 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3672 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3676 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00

Assinado por Espessoras: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA BUJERTI, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B767-8DA0-3A80 e Informe o código B704-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	77,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	45,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	77,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	77,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	77,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	77,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	77,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	18,66	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	0,00
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	35.991,00	0,00	0,00
3934 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00



Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARIANA DOS SANTOS, SOUZA e ANTONIO CESAR SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B767-8D88-3A80-3A80>



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3962 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00

Assinadas nos 5 espaços: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 SOUZA e ANTONIO CESAR DE CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8E-8AAD-3A80-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3979 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3980 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3981 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3982 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3983 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3984 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3985 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3986 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3987 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3988 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3989 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3990 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3991 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3992 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3993 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3994 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3995 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3996 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3997 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3998 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3999 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4000 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4001 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4024 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4025 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4026 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4027 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4028 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4029 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4030 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4031 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4032 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4033 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00

Assinado por Espessocas: WILZACIA LUDIANA AZEVEDO CORREIA HILBERT ASSIS LUIZ LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE SAÍDA DE TRAFEGO DE ARACAJU
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treos.com.br/verificacao





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
4034 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4035 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4036 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4037 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4038 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4039 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4040 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4041 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4042 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4043 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4044 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4045 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4046 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4047 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4048 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4157 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00
4159 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00
4160 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZACLAUDIANAZ CORREIA HILBERTAS ILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO DE SAES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tre.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	49,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	24,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
5397 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37543813850	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00	435,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,84	6,59	47,87	0,00	7,11
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	6,11	48,07	320,32	0,00	79,68
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	828,81



MARAIZA DOS SANTOS
 PRADO, MARAIZA LEONARDO VIEIRA
 HUERTA, SILVIO
 COREIA, SILVIO
 VAZ, GABRIELA
 VIEIRA
 DE
 LUIZ
 DE
 WILZA
 GABRIELA
 VIEIRA
 DE
 LUIZ
 DE
 WILZA
 GABRIELA
 VIEIRA
 DE
 LUIZ
 DE
 WILZA



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,06	458,05	3.044,19	0,00	28,88
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	70,80	547,90	3.622,42	0,00	22,55
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	70,80	547,90	3.622,42	0,00	22,55
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	5,18

Assinado por Espesosa: WILZACIAUBIANA/ARACAJU, SERGIPE, BRASIL em 10/08/2024 às 13:57:16. Para mais detalhes, acesse o site: https://aracaju.rh.com.br/verificacao/B704-80PF-8AAD-3A80 e informe o código 80PF-8AAD-3A80.





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,82	83,82	552,82	0,00	57,10
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	20,50	132,47	0,00	37,53
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	2.317,37	18.002,18	104.954,62	0,00	47.045,38
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	44,98	349,58	1.974,81	0,00	75,19
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	44,98	349,58	1.974,81	0,00	75,19
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	44,98	349,58	1.974,81	0,00	75,19
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	5,95	46,85	260,16	0,00	29,84
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,56	35,03	158,91	0,00	40,44
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,56	35,03	158,91	0,00	40,44
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,56	35,03	158,91	0,00	40,44
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,76	84,31	209,24	0,00	96,22
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,76	84,31	209,24	0,00	96,22
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	85,78	672,31	1.657,43	0,00	3.968,55
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	85,78	672,31	1.657,43	0,00	3.968,55
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,50	239,39	589,42	0,00	1.155,59
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	131,72	1.032,50	2.545,15	0,00	6.008,85
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	131,72	1.032,50	2.545,15	0,00	6.008,85
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	4.178,23
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	4.178,23





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	458,22
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	458,22
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	458,22
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	458,22
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	458,22
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,40	740,38	1.732,61	0,00	458,22
5934 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,06	667,39	1.509,20	0,00	469,88
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,06	667,39	1.509,20	0,00	469,88
5936 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,06	667,39	1.509,20	0,00	469,88
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	50,02	101,48	0,00	14,55
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	50,02	101,48	0,00	14,55
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	50,02	101,48	0,00	14,55
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,81	36,06	0,00	12,11
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,57	55,82	0,00	7,41
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,57	55,82	0,00	7,41
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,57	55,82	0,00	7,41
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,57	55,82	0,00	7,41
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,57	55,82	0,00	7,41
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,57	55,82	0,00	7,41
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	15,37	31,12	0,00	2,22
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	15,37	31,12	0,00	2,22
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	15,37	31,12	0,00	2,22
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,19	1.306,53	1.903,16	0,00	899,88
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,19	1.306,53	1.903,16	0,00	899,88
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.890,95	3.330,69	0,00	2076,33
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.890,95	3.330,69	0,00	2076,33
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	367,44	2.890,95	3.330,69	0,00	2076,33
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	240,90	1.895,35	2.183,65	0,00	1361,35



Assinatura: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA SILVA LEONARDO VIEIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribos.com.br/verificacao/5704-80BF-8AAD-3A80



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	755,58	870,54	0,00	529,46
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	755,58	870,54	0,00	529,46
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	755,58	870,54	0,00	529,46
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,04	755,58	870,54	0,00	529,46
6613 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6614 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6615 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6616 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6617 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6618 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6619 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6620 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,55	118,68	118,68	0,00	30,33
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,33	269,22	269,22	0,00	29,77
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,33	269,22	269,22	0,00	29,77
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	5,69	5,69	0,00	52,33
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	5,69	5,69	0,00	52,33
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	5,69	5,69	0,00	52,33
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	5,69	5,69	0,00	52,33
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	5,69	5,69	0,00	52,33
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	6,19	6,19	0,00	67,88

Assinado por 5 pessoas: WILZACLAUDIA/AZ CORBEIA HUERTAS/ARACAJU, MARCELO DOS SANTOS RAIZ/DOS SANTOS RAIZ, LEONARDO OLIVEIRA/ARACAJU, LEONARDO OLIVEIRA/ARACAJU, LEONARDO OLIVEIRA/ARACAJU. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/portal/assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,74	18,91	18,91	0,00	17,00
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,60	11,27	11,27	0,00	87,74
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,60	11,27	11,27	0,00	87,74
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,60	11,27	11,27	0,00	87,74
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,60	11,27	11,27	0,00	87,74
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,58	19,71	19,71	0,00	170,22
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,58	19,71	19,71	0,00	170,22
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,77	0,77	0,77	0,00	91,55
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	68,12	68,12	68,12	0,00	2731,88
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	68,12	68,12	68,12	0,00	2731,88
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				2.176,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2176,48
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14"	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3162 - MAQUINA CALCULAR DE BOBINA 12 DIGITOS	15/06/2016	17	A	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
3549 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3550 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3551 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3552 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZZOLI, LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, SOUZA DE ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/B7048D6F-8AAD-3A80-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3553 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3554 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3556 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3557 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3558 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3559 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3560 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3561 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3562 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3563 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3564 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3567 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3568 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3569 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3572 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3573 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B704-8D6E-8A4D-3A80-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3574 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3578 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				19.448,63	1.944,86	17.503,77		30,38	272,65	16.113,87	0,00
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS VAS...
 SOUZA e ANTONIO CESAR VIEIRA
 Para verificar o validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B704-8D6E-8A4D-3A80 e informe o código B704-8D6E-8A4D-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,01	45,04	492,57	0,00	97,49
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	2,93	20,80	0,00	28,27
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	31,72	225,29	0,00	101,88
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	90,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,85	52,39	394,04	0,00	105,96
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	9,76	57,84	0,00	103,83
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	9,76	57,84	0,00	103,83
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	9,76	57,84	0,00	103,83
955 - MÁQUINA DE POLICORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,73	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,39	73,93	886,88	0,00	143,12
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACAS ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	37,37	896,40	0,00	99,60
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.501,80	89.150,18	802.351,62		6.782,43	52.268,48	462.514,60	0,00	428.967,22
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA BRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://aracaju.1dooficialpb.com.br/verificacao/57048088-BAAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,18	93,58	0,00	26,42
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1132 - BANCO DE 03 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1142 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1266 - CÔMODA C/03 GAVETAS E 02 PORTAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
1267 - BUREAUX MODULAR P/ ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1287 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1294 - PRATILEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1297 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1313 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1324 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
1326 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
138 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1439 - ARQUIVO EM AÇO	03/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1446 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1447 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1449 - ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
1450 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 ANTONIO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA
 OBRIGADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/verificacao





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
1451 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00
1452 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00
1453 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00
1454 - ESTANTE EM C/06 PRATELEIRAS	20/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00
1455 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATILEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00
148 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00
1487 - POLTRONA ESPALDAR EM AÇO	01/10/2010	17	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1488 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	01/10/2010	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1490 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1494 - MESA PARA REUNIÃO 1200X750MM	04/09/2012	17	A	650,50	65,05	585,45	10,00	0,00	0,00	585,45	0,00
1495 - MESA GERENTE 1800X1600X800	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00
153 - MESA DE TRABALHO RETO	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00
1541 - MESA 1,00 2 GAV. C/CHAVE EM MELAMINICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00
1542 - MESA 1,00 02 NGAV. COM CHAVE EM MELAMÍNICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00
1602 - CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO TECIDO AZUL - ESTRUTURA DE FERRO PRETO	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, SARA DE CARVALHO DE OLIVEIRA, NÉQUIZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tpi.org.br/validacao.





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
164 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1670 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1685 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1696 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1699 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA AP
 36/08/2024 15:33:36
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/aracaju/validar





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1713 - MESA EM L	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	01,85
1715 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1724 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1730 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1733 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 1	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1739 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	47,95	4,80	43,16	10,00	0,00	0,00	43,16	0,00	4,80
1740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1750 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1751 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	01	A	353,00	35,30	317,70	10,00	0,00	0,00	317,70	0,00	35,30
1752 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1754 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1758 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1759 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1761 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1762 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1764 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1766 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1767 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1768 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1769 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1771 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1772 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1773 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1774 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1775 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1776 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1777 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1778 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1779 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1780 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 16/08/2024 10:03:33
 OZ e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 16/08/2024 10:03:33
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1803 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1805 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1818 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, HUEBERTA SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, SOUZA e ALVTONICASSIA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/70480BF-8AAD-3A80-3A80-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1893 - ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	3,35	23,28	358,67	0,00	81,20
1903 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	377,06	0,00	41,90
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 em 24/10/2024 às 15:17:44. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treps.gov.br/validacao





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1971 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1985 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1986 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1989 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1990 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1991 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1993 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1994 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1996 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
20 - ARMÁRIO DIVISÓRIO EM MADEIRA	09/12/2003	17	A	646,00	64,60	581,40	10,00	0,00	0,00	581,40	0,00	64,60
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	1,05	8,30	117,06	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA; SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO; MARAIZA DOS SANTOS
 15/08/2024 15:17:44
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/validar





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
214 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
236 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2582 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
2584 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
260 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	54,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	177,10
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUIERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2801 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2806 - CADEIRA PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2809 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2810 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2813 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2814 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2817 - CADEIRA FIXA PRETA CEAC - RIO MAR)	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2818 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2819 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2820 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2821 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2822 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2824 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	0,00	52,05
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
294 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/02 GAVETAS	05/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
299 - BANCADA DE MADEIRA	22/10/2002	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS VAS, CARLA VIVIANE SOUZA DE OLIVEIRA, ELSA FERREIRA DE SOUZA e ANTONIO CARLOS DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao.





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3068 - PONTO ELETRONICO ID BIO	22/08/2012	01	A	6.568,60	656,86	5.911,74	10,00	0,00	0,00	5.911,74	0,00	656,86
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
322 - ARMÁRIO EM AÇO	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS VASCONCELOS, WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA. Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/80480BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,95	23,18	176,51	0,00	38,46
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,28	155,24	0,00	32,00
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3892 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,61	405,20	4.174,62	0,00	690,00
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,61	405,20	4.174,62	0,00	690,00
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,61	405,20	4.174,62	0,00	690,00
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,50	478,61	4.959,36	0,00	820,00
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	7,08	50,26	0,00	11,90
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
460 - ARMÁRIO AÇO C/ PORTA DE VIDRO PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00
470 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00
471 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00
490 - ARMARIO EM AÇO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00
493 - ARMARIO EM AÇO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	7,08	50,46	0,00
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,50	27,57	359,34	0,00
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00
5319 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00
532 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,50	27,57	359,34	0,00
5323 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, JOZILENE ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaoficial.org.br/portal/assinaturas.





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5336 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
535 - ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS	14/10/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
5355 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,89	14,88	210,02	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5363 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	8,39
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	8,39
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	8,39

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 04/10/2024 11:47:54
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tripos.com.br/validar/04102024114754





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5367 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5368 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5369 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5370 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5371 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5372 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,12	36,39	0,00	47,54
5379 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,89	14,88	210,02	0,00	37,98
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,99
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	39,04	283,68	0,00	366,32
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	481,52
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	481,52

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOARES, ANTONIO GESAR DE OLIVEIRA, SOUZA e ANTONIO GESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/info/publico/verificacao.aspx





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5

Assinado por Espessocas: WILZACIAUDIAVAZ CORREIA HUIERIASILVIO LEONARDO VIEIRA PRADG, MARAIZA DOS SANTOS
 em 24/10/2024 às 15:17:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificador-assinaturas
 41,5





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabilizável (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5

Assinado por Espessocas: WILZA CILAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS SILVA | LEONARDO VIEIRA PRADO, MARIZA DOS SANTOS
 CARRÃO DE TRANSPORTES
 Rua: ANTONIO GELATO, nº 55 - bairro: mairim - cidade: Aracaju - SE - CEP: 55.050-000 - Telefone: (79) 3401-4000
 E-mail: contato@transportesmarim.com.br - Site: www.transportesmarim.com.br - CNPJ: 14.849.000/0001-00
 Nota: verificar a validade das assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	36,11	258,41	0,00	41,5
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,6
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5528 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5529 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5530 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5531 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5537 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5538 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,5
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,11	109,64	739,83	0,00	11,1

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.com.br/verificacao/B70480BF-8AAD-3A80-80BF-8AAD-3A80>





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5966 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5967 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5968 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5969 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5970 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5971 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5972 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5973 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5974 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,66	115,15	239,81	0,00	184,11
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,78	92,19	192,66	0,00	154,33
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,73	128,27	0,00	98,77
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,73	128,27	0,00	98,77
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,73	128,27	0,00	98,77
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,73	128,27	0,00	98,77
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,76	115,62	241,33	0,00	154,99
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,90	93,43	194,69	0,00	156,33
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	89,99
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	89,99

Assinado por: J. Wilson de Souza, Diretor Geral da Superintendência Municipal de Transporte e Transito de Aracaju.
 O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de Contabilidade em 24/10/2024 às 15:17:44.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/contabilidade/assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	84,98
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	84,98
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	84,98
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	84,98
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,92	112,05	0,00	84,98
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,43

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIA LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS DOS REIS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B7048D8F-8A0D-3A80C9-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIA LEONARDO VIEIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B7048D8F-8A8D-3A80-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIA LEONARDO VIEIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B7048D8F-8A8D-3A80-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,31	79,60	0,00	57,40
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44

Assinado por: WILZA CLAUINA VAZ CORREIA BUJERTI, SILVIA LEONARDO VIEIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/B7048D8F-8A8D-3A80BF-8AAD-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARIANA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/v/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,52	40,56	0,00	84,44
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,04	22,42	169,83	0,00	30,17
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,86	77,49	110,03	0,00	84,99
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	84,00
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	84,00
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	84,00

Assinado por 5 pessoas em 24/10/2024 às 15:17:44. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tfdac.gov.br/> ou <https://aracaju.tfdac.gov.br/verificacao/B704-8D0F-8AAD-3A80>
 LEONARDO VIEIRA PRADO, MARIANA DOS SANTOS, SILVIO HILBERTA, WILZA C. A. DA SILVA, ANTONIO SOARES





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	188,00
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	188,00
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	188,00
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	188,00
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,53	122,19	148,80	0,00	188,00
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	57,44

AGOSTO/2024
SANTOS
M. RAIZA DOS
PRAZOS, MAR
DO VIEIRA
LEONARDO
SILVIO
SILVIA
CORDEIRA
LAURIA
VALZEA
DE ALIVEIRA
SANTOS
SOUZA
Assinadas por: VALZEA LAURIA VASCOZOSANTOS
Data: 25/08/2024 15:44
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	3057,49
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	3057,49
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	3057,49
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	3057,49
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,14	197,78	240,87	0,00	3057,49
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,15

Assinado por Espessoads: WILZA CLAUDIA VAZ CARREIA HUERTA, SILVA LEONARDO VIEIRA PRAZINHO, MARIANE DOS SANTOS RAIZ DOS SANTOS
 SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju11.doc.com.br/verificacaob704-8d8f-8aad-3a80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13

Assinado por 5 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, SALVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-808F-8AADE5A80> e informe o código B704-808F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13

Assinado por 5 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-808F-8AAD-3A80> e informe o código B704-808F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13

Assinado por 5 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, SALVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-808F-8AADE680BF-8AAD-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13

Assinado por 5 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, SALVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-808F-8AADE5A80> e informe o código B704-808F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,13	56,07	67,85	0,00	69,13
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,11	110,98	127,86	0,00	22,11
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,11	110,98	127,86	0,00	22,11
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,11	110,98	127,86	0,00	22,11
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,11	110,98	127,86	0,00	22,11
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,93	52,53	52,53	0,00	34,40
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,48	36,98	36,98	0,00	10,33
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,20	29,94	29,94	0,00	57,20
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,89	16,27	16,27	0,00	82,20
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	365,89	507,53	507,53	0,00	92,47
695 - BUREAUX EM MADEIRA FREIJO C/03 GAVETAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839 - MESA PARA COMPUTADOR	24/03/2010	17	A	114,00	11,40	102,60	10,00	0,00	0,00	102,60	0,00	11,40
84 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
85 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 - ARMARIO DE MADEIRA		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
87 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
875 - BANCADA DE MADEIRA	10/05/2012	17	A	860,00	86,00	774,00	10,00	0,00	0,00	774,00	0,00	86,00
877 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
878 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
88 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	9,52	122,34	0,00	15,90
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUIEIRA, ANUARDO VIEIRA PEADO, MARAIZA DOS SANTOS, JOSILIA SILVA, ANTONIO GONCALVES DE SA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.ti.doc.com.br/verificacao/B7046D8F-9AAAD65A80 e informe o código B704-6D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,86	45,95	77,30	0,00	92,70
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,86	45,95	77,30	0,00	92,70
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,86	45,95	77,30	0,00	92,70
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,86	45,95	77,30	0,00	92,70
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,86	45,95	77,30	0,00	92,70
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,86	45,95	77,30	0,00	92,70
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		5.466,32	42.111,16	593.598,88	0,00	714.004,14
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	43,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	00,10
1852 - QUADRICICLO 4X4 BRANCO HONDA/TRX 420 FM	09/07/2008	01	A	25.000,00	2.500,00	22.500,00	6,66	0,00	0,00	22.500,00	0,00	00,00
1853 - QUADRICICLO 4X4 BRANCO HONDA/TRX 420 FM	09/07/2008	01	A	25.000,00	2.500,00	22.500,00	6,66	0,00	0,00	22.500,00	0,00	00,00
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	50,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3534 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00



Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA-HUERTA, SILVIO LEONARDO DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/5704-80BF-8AAD-3A80



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,72	621,93	0,00	20,00
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.284,61	17.240,32	288.597,45	0,00	164.025,55
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.096,90	24.203,25	87.212,70	0,00	522.787,30
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				648.642,05	64.864,21	583.777,85		903,19	7.052,33	556.098,63	0,00	92.543,43
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
1551 - SISTEMA ELETRÔNICO DE GERENCIAMENTO DE FILAS C/04 BANDAS	06/12/2007	17	A	5.737,50	573,75	5.163,75	20,00	0,00	0,00	5.163,75	0,00	73,75
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2650 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2651 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2652 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, PRADO WALTER DOS SANTOS, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://sistemas-aracaju.org.br>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
2653 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2654 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2655 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2656 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2657 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2658 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA-HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 22/08/2024 10:28
 ARACAJU - ANUNCIOS DE SERGIPE
 Para verificar e validar as assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2024

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2868 - MODULO PROGRAMADOR PORTATIL	14/07/2011	01	A	965,00	96,50	868,50	20,00	0,00	0,00	868,50	0,00	96,50
2882 - MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA TRANSLUX II + CV	09/11/2011	01	A	8.500,00	850,00	7.650,00	20,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	850,00
2927 - SERVIDOR HP ML360G6	20/12/2011	01	A	7.600,00	760,00	6.840,00	20,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	760,00
3120 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO (PARA O CONCERTO)	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3129 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS MARAIZA DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/5707-8088589A-D3AA80 e informe o código BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3148 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE AÇO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÕES E CONTRATO	07/08/2013	01	A	54,00	5,40	48,60	20,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3179 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3182 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3183 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3184 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3185 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3186 - CONTROLADOR FLEXCON	16/08/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3187 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3188 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3189 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	19/09/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3190 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3191 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3192 - MODULO GPS FLEX	16/08/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3193 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3194 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3247 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORBEIA HUERTAS SILVA, LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SILVA, CARLA ZANETTI e MANFREDO DE SAES DE ALBUQUERQUE. Data de emissão: 24/10/2024 15:17:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaimp.com.br/verificacao/B048D8F2-3A8D-3A80-BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3250 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3271 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3272 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3273 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3274 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3275 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3276 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3277 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3278 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3279 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3289 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3290 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA COM BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3291 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3292 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3293 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3294 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3296 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3297 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3298 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3299 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3300 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3301 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3302 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00



Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3303 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3304 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3305 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3306 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3307 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3308 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3309 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3310 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3311 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3312 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3313 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3314 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00
3316 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3326 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3327 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3328 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3329 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3330 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3331 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3332 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3334 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3335 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3336 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3337 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3338 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3339 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00
3340 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 OSUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE SAUS, JOSE CARLOS DE SAUS, JOSE CARLOS DE SAUS, JOSE CARLOS DE SAUS
 Data de emissão: 24/10/2024 15:17:44
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacao





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3341 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3342 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3343 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3344 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3345 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3346 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3347 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3348 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3349 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3350 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3351 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3352 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3353 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP. 3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREJA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS
 SOUZA e AMITONILIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.ufsec.com.br/verificacao/3376-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	15,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3398 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3399 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3400 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3401 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3403 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3404 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3406 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3407 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3408 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3409 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3410 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3411 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3412 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3413 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS...
Data de emissão: 24/10/2024 15:17:44
Página 101 de 101





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3414 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3415 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA, ANTONIO DE SAZ, ZILZIL VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3454 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3455 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B7048D8F-8A8D-3A80-80BF-8AAD-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3456 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3458 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3459 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3460 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3461 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3462 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3463 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3464 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3465 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3466 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3468 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3469 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B7048D8F-8A8D-3A80BF-8AAD-3A80>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3470 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3503 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3504 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3505 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUIERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, CLAYTON JACQUES DE OLIVEIRA, CARLA APARECIDA DE SA. Para a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/5704-8088783A-D3A80-entfomeo código B704-80BF-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3506 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3507 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3508 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3509 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3510 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3511 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3512 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3513 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3514 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3515 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3516 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3517 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3518 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3519 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3520 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3521 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3522 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3523 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE SAUSAR DE OLIVEIRA, OSOZAR ANTONIO DE SAUSAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacao





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	07,6
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	30,4
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	30,4
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	30,4
4180 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	30,4
4181 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	30,4
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,9
5383 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	1,52	11,96	84,92	0,00	15,0
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	1,52	11,96	84,92	0,00	15,0
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	1,52	11,96	84,92	0,00	15,0
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	1,52	11,96	84,92	0,00	15,0
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	1,52	11,96	84,92	0,00	15,0
5681 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
5682 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	55,5
5683 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	60,8
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,5
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	60,8
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	55,5
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	33,2
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	33,2





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,71	466,17	1.681,40	0,00	35,22

TOTAL	10.457.730,32	1.081.963,47	9.373.590,37	67.127,93	295.495,70	3.234.369,10	0,00	7.223.361,22
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	AGOSTO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
1	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRONICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0730001	2178	15000000	27.700,0000	27.631,8850	6892
2	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRONICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0730001	2178	15000000	27.699,9990	27.631,8840	6893
3	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6884
4	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6885
5	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6886
6	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6887
7	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6888
8	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6889
9	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6890
10	MODULO TRANSCEIVER TIPO I MODULO TRANSCEIVER TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0621002	2178	17520000	92,3300	91,5650	6891
TOTAL GRUPO							10	56.138,64	55.996,29	
TOTAL NO MÊS							10	56.138,64	55.996,29	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	

Total 1

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5247 - Edifícios				4.357.483,85	0,00	0,00				0,00	4.357.483,85
691 - PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA		17	A	4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
TOTAL				4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80> e informe o código B704-8D8F-8AAD-3A80



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)

| **Listar eventos enviados ou em rascunho** |

Período de apuração
*
08/2024 a 08/2024

Estabelecimento
Selecione
00.000.000/00000-00

CNPJ do prestador de serviços
00.000.000/00000-00

[Listar](#) [Limpar](#)

| **Eventos enviados** |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Recepção	Período	Estabelecimento	Prestador	Número do recibo	Tipo de evento	
10/09/2024 11:45:46	08/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	3764876-07-2010-2408-3764876	Original	<input type="checkbox"/>
10/09/2024 11:41:22	08/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	3764805-07-2010-2408-3764805	Original	<input type="checkbox"/>
10/09/2024 11:41:22	08/2024	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	3764806-07-2010-2408-3764806	Original	<input type="checkbox"/>
10/09/2024 11:41:22	08/2024	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	3764807-07-2010-2408-3764807	Original	<input type="checkbox"/>
10/09/2024 11:41:22	08/2024	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	3764808-07-2010-2408-3764808	Original	<input type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próxima »

[+ Incluir novo evento](#)

| **Eventos não enviados (modo Rascunho)** |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.





MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85007163 / Reinf CP 27962159070 / eSocial 86098502 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.139,14	R\$ 15.771,41
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 79.738,54	R\$ 79.738,54
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 96.877,68	R\$ 95.509,95

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS RENATO TELLES RAMOS
CPF	259.979.538-90
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/10/2024 14:17:53
Nº do recibo de entrega	0000050000269545935
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79

Assinado por 5 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUETA, SILVIO LEONARDO VIEIRA RAMOS, CIARA MARA DA SILVA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e RAFAEL DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/verificacao/B7044801-8AA1-4680-9100-000000000000



Eventos de Tabelas

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)

Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração *

08/2024 a
08/2024

Estabelecimento

Selecione ▼

 Pesquisa
avançada

Listar

Limpar

| Eventos enviados no período de apuração |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos deseje

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recib
08/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34			8919479-07-4020-24 8919479
08/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35			8919480-07-4020-24 8919480
08/2024	13.366.927/0001-91	07.075.892/0005-62			8919481-07-4020-24 8919481
08/2024	13.366.927/0001-91	07.163.003/0001-95			8919484-07-4020-24 8919484
08/2024	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64			8990888-07-4020-24 8919485
08/2024	13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84			8919486-07-4020-24 8919486

08/2024	13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64			8919487-07-4020-24 8919487
08/2024	13.366.927/0001-91	09.296.295/0001-60			8919488-07-4020-24 8919488
08/2024	13.366.927/0001-91	10.282.098/0001-70			8919489-07-4020-24 8919489
08/2024	13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73			8919490-07-4020-24 8919490

« Anterior 1 2 3 4 Próxima »

[+ Incluir novo evento](#)

| **Eventos não enviados (modo Rascunho)** |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B704-8D8F-8AAD-3A80

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

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 25/10/2024 13:39:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 25/10/2024 17:02:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 28/10/2024 12:15:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 28/10/2024 12:48:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 28/10/2024 13:11:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B704-8D8F-8AAD-3A80>