



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/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**



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ac2a0b19827bad994e251c0e4fa2f523
Data da Entrega:	15/10/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00454384556 - Silvio Leonardo Vieira Prado
Signatário: 00454384556 - Silvio Leonardo Vieira Prado
Data da Assinatura: 28/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura: 16/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/2DD8-0395-C042-2622-e-Info-2DD8-0395-C042-2633>





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 151086

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 = "2024-08-08", numeroRegiOuLancamento = "9000577", 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 = "00102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-08-09", numeroRegiOuLancamento = "9000579", 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 = "2024-08-06", numeroRegiOuLancamento = "9000575", 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 = "0102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-09-10", numeroRegiOuLancamento = "9000948", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Total de Inconsistências:		4





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.104.324,25	- Despesa Orçamentária	11.099.221,18
- Transferência Financeira Recebida	9.832.848,49	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	796.406,32	- Despesa Extra-Orçamentária	813.814,47
- 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	2.931.153,64	Saldo Atual no Mês	2.759.897,05
Total:.....	14.664.732,70	Total:.....	14.664.732,70

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	10.727.479,42	- Despesa Orçamentária	70.329.279,69
- Transferência Financeira Recebida	70.799.096,36	- Transferência Financeira Concedida	1.964.999,96
- Receita Extra-Orçamentária	6.481.656,92	- Despesa Extra-Orçamentária	15.975.724,44
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	5.088,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	2.759.897,05
Total:.....	91.032.416,02	Total:.....	91.032.416,02

-----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	2.931.153,64
Anulação			0,00	333.282,14	Saques	20.304.029,87
Suplementar	33.379.870,48	40.131.490,49			Depósitos	20.132.078,28
Anulação			0,60	6.092.620,61	Saldo Atual	2.759.897,05
Anulação Outros	17.129.802,10	17.788.802,10				
Excesso Arrec.			0,00	0,00		
Superávit	16.250.067,78	16.250.067,78				
Total	0,00	33.379.870,48	40.464.772,63			

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS SOARES SOUZA, SILVIA LEONARDO VIEIRA, PEDRO PAULO DA SILVA, ANNY CHRYSTINE TORQUATA e ANTONIO CESAR DOLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 42.541.362,27	R\$ 20.353.275,62	R\$ 20.630.082,81	R\$ 42.264.555,08
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.120.473,58	R\$ 20.344.125,62	R\$ 20.564.172,63	R\$ 9.900.426,57
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.931.153,64	R\$ 20.132.571,28	R\$ 20.304.027,87	R\$ 2.759.697,05
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.931.153,64	R\$ 20.132.571,28	R\$ 20.304.027,87	R\$ 2.759.697,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.931.153,64	R\$ 20.132.571,28	R\$ 20.304.027,87	R\$ 2.759.697,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 2.256,82	R\$ 16.122.503,10	R\$ 16.058.585,41	R\$ 66.174,51
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 79.969,98	R\$ 79.969,98	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.928.896,82	R\$ 3.930.098,20	R\$ 4.165.472,48	R\$ 2.693.522,54
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.928.896,82	R\$ 3.930.098,20	R\$ 4.165.472,48	R\$ 2.693.522,54
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\$ 63.525,41	R\$ 2.328,05	R\$ 7.667,73	R\$ 58.185,73
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
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 - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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\$ 39.311,88	R\$ 2.328,05	R\$ 1.667,73	R\$ 39.972,20
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.311,88	R\$ 2.328,05	R\$ 1.667,73	R\$ 39.972,20
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 37.644,15	R\$ 2.141,93	R\$ 0,00	R\$ 39.786,08
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 186,12
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 1.481,61	R\$ 0,00	R\$ 1.481,61	R\$ 0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 674.990,26	R\$ 209.226,29	R\$ 252.477,03	R\$ 631.739,52
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 673.637,26	R\$ 209.226,29	R\$ 252.477,03	R\$ 630.386,52
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 673.637,26	R\$ 209.226,29	R\$ 252.477,03	R\$ 630.386,52
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 565.671,81	R\$ 209.024,69	R\$ 248.869,78	R\$ 525.826,72
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.579,45	R\$ 0,00	R\$ 1.001,45	R\$ 4.578,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 201,60	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\$ 74.875,90	R\$ 0,00	R\$ 1.265,48	R\$ 73.610,42
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 25.334,70	R\$ 0,00	R\$ 1.138,72	R\$ 24.195,98
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\$ 32.420.888,69	R\$ 9.150,00	R\$ 65.910,18	R\$ 32.364.128,51
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 32.195.164,53	R\$ 9.150,00	R\$ 65.910,18	R\$ 32.138.404,35
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 10.457.730,32	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 10.466.880,32
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.457.730,32	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 10.466.880,32
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.417.741,63	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.891,63
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 - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 836.438,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.458.197,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458.197,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.458.197,75	R\$ 0,00	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 - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.234.552,20	R\$ 0,00	R\$ 65.910,18	R\$ 3.300.462,38
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.234.552,20	R\$ 0,00	R\$ 65.910,18	R\$ 3.300.462,38
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.234.552,20	R\$ 0,00	R\$ 65.910,18	R\$ 3.300.462,38
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.305.330,28	R\$ 0,00	R\$ 45.941,82	R\$ 1.351.272,10
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.017.100,66	R\$ 0,00	R\$ 10.468,14	R\$ 1.027.568,80
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 280.663,64	R\$ 0,00	R\$ 3.633,15	R\$ 284.296,79
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 35.891,91	R\$ 0,00	R\$ 438,66	R\$ 36.330,57
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 593.920,47	R\$ 0,00	R\$ 5.307,15	R\$ 599.227,62
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.645,24	R\$ 0,00	R\$ 121,26	R\$ 1.766,50
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 - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 38.380.285,05	R\$ 11.936.387,27	R\$ 10.218.384,09	R\$ 36.662.281,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.355.218,01	R\$ 11.935.577,44	R\$ 10.218.384,09	R\$ 3.638.024,66
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 325.044,25	R\$ 4.508.217,26	R\$ 4.490.573,72	R\$ 307.400,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.802.388,94	R\$ 1.802.388,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.802.388,94	R\$ 1.802.388,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.802.388,94	R\$ 1.802.388,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.655.365,35	R\$ 1.655.365,35	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 130.266,22	R\$ 130.266,22	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 16.757,37	R\$ 16.757,37	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 38.407,29	R\$ 38.407,29	R\$ 36.496,71	R\$ 36.496,71
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.407,29	R\$ 38.407,29	R\$ 36.496,71	R\$ 36.496,71
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 38.407,29	R\$ 38.407,29	R\$ 36.496,71	R\$ 36.496,71
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 286.636,96	R\$ 2.667.421,03	R\$ 2.651.688,07	R\$ 270.904,00
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\$ 281.991,54	R\$ 2.662.369,55	R\$ 2.604.181,37	R\$ 223.803,36
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 281.991,54	R\$ 2.642.681,14	R\$ 2.584.492,96	R\$ 223.803,36
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 281.991,54	R\$ 2.642.681,14	R\$ 2.584.492,96	R\$ 223.803,36
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\$ 2.668,84	R\$ 3.074,90	R\$ 45.530,12	R\$ 45.124,06
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 2.668,84	R\$ 2.015,03	R\$ 44.470,25	R\$ 45.124,06
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 2.668,84	R\$ 2.015,03	R\$ 44.470,25	R\$ 45.124,06
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.059,87	R\$ 1.059,87	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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\$ 4.451.941,70	R\$ 6.377.085,06	R\$ 4.688.035,54	R\$ 2.762.892,18
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 4.451.941,70	R\$ 6.377.085,06	R\$ 4.688.035,54	R\$ 2.762.892,18
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.451.941,70	R\$ 6.377.085,06	R\$ 4.688.035,54	R\$ 2.762.892,18
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.451.941,70	R\$ 6.377.085,06	R\$ 4.688.035,54	R\$ 2.762.892,18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.451.941,70	R\$ 6.377.085,06	R\$ 4.688.035,54	R\$ 2.762.892,18
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 11.018,18	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.018,18	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.018,18	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.018,18	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 578.232,06	R\$ 1.039.256,94	R\$ 1.028.756,65	R\$ 567.731,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 569.755,55	R\$ 813.628,35	R\$ 796.880,52	R\$ 553.007,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 569.755,55	R\$ 813.628,35	R\$ 796.880,52	R\$ 553.007,72
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 569.736,47	R\$ 810.862,57	R\$ 794.130,86	R\$ 553.004,76
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 76.609,62	R\$ 110.783,79	R\$ 111.528,59	R\$ 77.354,42
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 24.585,45	R\$ 54.873,28	R\$ 50.283,62	R\$ 19.995,79
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 166.958,25	R\$ 376.574,99	R\$ 375.612,61	R\$ 165.995,87
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.502,15	R\$ 19.412,80	R\$ 19.412,80	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.981,23	R\$ 10.981,23	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 137.425,95	R\$ 123.640,28	R\$ 118.040,97	R\$ 131.826,64
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 12.046,20	R\$ 12.046,20	R\$ 11.264,98	R\$ 11.264,98
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\$ 95.177,06	R\$ 95.177,06	R\$ 93.611,89	R\$ 93.611,89



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 55.397,99	R\$ 7.339,14	R\$ 3.360,37	R\$ 51.419,22
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 16,12	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 16,12	R\$ 16,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2,96	R\$ 2.749,66	R\$ 2.749,66	R\$ 2,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 8.476,51	R\$ 225.628,59	R\$ 231.876,13	R\$ 14.724,05
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.476,51	R\$ 213.780,84	R\$ 220.028,38	R\$ 14.724,05
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 8.476,51	R\$ 211.225,40	R\$ 217.472,94	R\$ 14.724,05
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 192.520,62	R\$ 192.520,62	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 8.476,51	R\$ 18.704,78	R\$ 24.952,32	R\$ 14.724,05
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 5,44	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 11.847,75	R\$ 11.847,75	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 356.367,27	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 355.557,44
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 356.367,27	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 355.557,44
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 356.367,27	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 355.557,44
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 356.367,27	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 355.557,44
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 356.367,27	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 355.557,44
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\$ 66.428.325,82	R\$ 9.504.144,04	R\$ 8.167,29	R\$ 75.924.302,57



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 32.755.223,94	R\$ 4.688.046,92	R\$ 0,00	R\$ 37.443.270,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 14.183.697,87	R\$ 1.827.341,26	R\$ 0,00	R\$ 16.011.039,13
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 12.320.098,51	R\$ 1.566.053,10	R\$ 0,00	R\$ 13.886.151,61
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.320.098,51	R\$ 1.566.053,10	R\$ 0,00	R\$ 13.886.151,61
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 11.002.567,85	R\$ 1.412.886,72	R\$ 0,00	R\$ 12.415.454,57
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 4.251.702,65	R\$ 514.253,70	R\$ 0,00	R\$ 4.765.956,35
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 210.339,44	R\$ 25.965,76	R\$ 0,00	R\$ 236.305,20
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 3.132.661,50	R\$ 390.354,36	R\$ 0,00	R\$ 3.523.015,86
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 193.306,08	R\$ 18.430,13	R\$ 0,00	R\$ 211.736,21
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 667.563,49	R\$ 87.078,11	R\$ 0,00	R\$ 754.641,60
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 126.993,50	R\$ 17.235,23	R\$ 0,00	R\$ 144.228,73
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 163.361,49	R\$ 10.413,34	R\$ 0,00	R\$ 173.774,83
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 11.145,27	R\$ 0,00	R\$ 11.145,27
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 420.629,19	R\$ 120.730,32	R\$ 0,00	R\$ 541.359,51
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 247.819,65	R\$ 9.882,12	R\$ 0,00	R\$ 257.701,77
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.588.190,86	R\$ 207.398,38	R\$ 0,00	R\$ 1.795.589,24
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.245.703,82	R\$ 128.214,06	R\$ 0,00	R\$ 1.373.917,88
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 1.245.703,82	R\$ 128.214,06	R\$ 0,00	R\$ 1.373.917,88
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 71.826,84	R\$ 24.952,32	R\$ 0,00	R\$ 96.779,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.863.599,36	R\$ 261.288,16	R\$ 0,00	R\$ 2.124.887,52
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.863.599,36	R\$ 261.288,16	R\$ 0,00	R\$ 2.124.887,52
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.670.694,98	R\$ 219.930,13	R\$ 0,00	R\$ 1.890.625,11
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 470.945,63	R\$ 59.011,33	R\$ 0,00	R\$ 529.956,96



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 7.556,97	R\$ 918,86	R\$ 0,00	R\$ 8.475,83
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 6.624,96	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 7.226,09
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 4.203,30	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 4.744,32
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 16.311,28	R\$ 1.080,32	R\$ 0,00	R\$ 17.391,60
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 828.892,32	R\$ 69.137,58	R\$ 0,00	R\$ 898.029,90
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 41.233,76	R\$ 0,00	R\$ 41.233,76
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 42.379,91	R\$ 9.535,90	R\$ 0,00	R\$ 51.915,81
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 35.030,30	R\$ 6.875,25	R\$ 0,00	R\$ 41.905,55
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 139.130,20	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 156.775,98
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 119.620,11	R\$ 13.349,20	R\$ 0,00	R\$ 132.969,31
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 192.904,38	R\$ 41.358,03	R\$ 0,00	R\$ 234.262,41
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 17.426,93	R\$ 2.053,33	R\$ 0,00	R\$ 19.480,26
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 175.477,45	R\$ 39.304,70	R\$ 0,00	R\$ 214.782,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 17.986.592,55	R\$ 2.668.185,04	R\$ 0,00	R\$ 20.654.777,59
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 17.357.922,87	R\$ 2.586.158,21	R\$ 0,00	R\$ 19.944.081,08
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 17.357.922,87	R\$ 2.586.158,21	R\$ 0,00	R\$ 19.944.081,08
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 17.342.511,95	R\$ 2.584.181,63	R\$ 0,00	R\$ 19.926.693,58
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 15.410,92	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 17.387,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 321.466,15	R\$ 44.470,25	R\$ 0,00	R\$ 365.936,40
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 321.466,15	R\$ 44.470,25	R\$ 0,00	R\$ 365.936,40
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 321.466,15	R\$ 44.470,25	R\$ 0,00	R\$ 365.936,40
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 6.761,21	R\$ 1.059,87	R\$ 0,00	R\$ 7.821,08
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.761,21	R\$ 1.059,87	R\$ 0,00	R\$ 7.821,08
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 6.761,21	R\$ 1.059,87	R\$ 0,00	R\$ 7.821,08
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 300.442,32	R\$ 36.496,71	R\$ 0,00	R\$ 336.939,03
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.442,32	R\$ 36.496,71	R\$ 0,00	R\$ 336.939,03



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 300.442,32	R\$ 36.496,71	R\$ 0,00	R\$ 336.939,03
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 584.933,52	R\$ 192.520,62	R\$ 0,00	R\$ 777.454,14
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 584.933,52	R\$ 192.520,62	R\$ 0,00	R\$ 777.454,14
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 584.933,52	R\$ 192.520,62	R\$ 0,00	R\$ 777.454,14
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\$ 31.497.859,77	R\$ 4.794.041,02	R\$ 8.167,29	R\$ 36.283.733,50
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.264.691,82	R\$ 255.274,99	R\$ 0,00	R\$ 1.519.966,81
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.232.191,82	R\$ 255.274,99	R\$ 0,00	R\$ 1.487.466,81
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.232.191,82	R\$ 255.274,99	R\$ 0,00	R\$ 1.487.466,81
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 645.460,74	R\$ 84.288,44	R\$ 0,00	R\$ 729.749,18
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 70.079,53	R\$ 1.001,45	R\$ 0,00	R\$ 71.080,98
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 18.306,78	R\$ 2.070,48	R\$ 0,00	R\$ 20.377,26
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 4.166,45	R\$ 17.494,65	R\$ 0,00	R\$ 21.661,10
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\$ 5.994,23	R\$ 750,67	R\$ 0,00	R\$ 6.744,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.581,95	R\$ 393,16	R\$ 0,00	R\$ 1.975,11
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 872,96	R\$ 196,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,96
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 54.973,88	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 54.976,92
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.706,78	R\$ 403,41	R\$ 0,00	R\$ 4.110,19

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
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\$ 34.991,64	R\$ 0,00	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\$ 383.524,73	R\$ 144.333,80	R\$ 0,00	R\$ 527.858,53
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.422,22	R\$ 4.339,89	R\$ 0,00	R\$ 8.762,11
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\$ 29.937.489,25	R\$ 4.472.855,85	R\$ 8.167,29	R\$ 34.402.177,81
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 12.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 9.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 9.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 12.050,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 9.500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 1.070.017,28	R\$ 167.625,44	R\$ 0,00	R\$ 1.237.642,72
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.070.017,28	R\$ 167.625,44	R\$ 0,00	R\$ 1.237.642,72
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 784.717,70	R\$ 133.361,31	R\$ 0,00	R\$ 918.079,01
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 266.099,58	R\$ 31.864,13	R\$ 0,00	R\$ 297.963,71
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 19.200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 21.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 28.855.421,97	R\$ 4.305.230,41	R\$ 5.617,29	R\$ 33.155.035,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 28.855.421,97	R\$ 4.305.230,41	R\$ 5.617,29	R\$ 33.155.035,09
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 371.640,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.640,07
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 163.678,00	R\$ 22.835,32	R\$ 4.085,32	R\$ 182.428,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 21.376,31	R\$ 956,91	R\$ 0,00	R\$ 22.333,22
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 580.685,42	R\$ 120.049,49	R\$ 0,00	R\$ 700.734,91
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 137.490,03	R\$ 22.596,63	R\$ 0,00	R\$ 160.086,66
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 511.864,34	R\$ 64.418,33	R\$ 0,00	R\$ 576.282,67
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 119.283,32	R\$ 19.636,16	R\$ 0,00	R\$ 138.919,48



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 6.012.388,45	R\$ 908.638,59	R\$ 0,00	R\$ 6.921.027,04
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 67.587,88	R\$ 17.442,07	R\$ 1.531,97	R\$ 83.497,98
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\$ 3.180,00	R\$ 0,00	R\$ 4.020,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 2.505,89	R\$ 296,50	R\$ 0,00	R\$ 2.802,39
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\$ 1.736,64	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 1.953,72
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 251.087,66	R\$ 215.355,19	R\$ 0,00	R\$ 466.442,85
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 25.960,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 29.205,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.503.709,57	R\$ 135.544,48	R\$ 0,00	R\$ 1.639.254,05
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 17.727.717,67	R\$ 2.767.823,66	R\$ 0,00	R\$ 20.495.541,33
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.354.991,62	R\$ 2.995,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357.986,62
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 295.678,70	R\$ 65.910,18	R\$ 0,00	R\$ 361.588,88
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 295.678,70	R\$ 65.910,18	R\$ 0,00	R\$ 361.588,88
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 295.678,70	R\$ 65.910,18	R\$ 0,00	R\$ 361.588,88
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 295.678,70	R\$ 65.910,18	R\$ 0,00	R\$ 361.588,88
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 295.678,70	R\$ 65.910,18	R\$ 0,00	R\$ 361.588,88
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 80.542,53	R\$ 11.037,92	R\$ 0,00	R\$ 91.580,45
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 80.542,53	R\$ 11.037,92	R\$ 0,00	R\$ 91.580,45
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 80.542,53	R\$ 11.037,92	R\$ 0,00	R\$ 91.580,45
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 80.542,53	R\$ 11.037,92	R\$ 0,00	R\$ 91.580,45
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 128.758,62	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00	R\$ 139.776,80
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\$ 99.949,94	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00	R\$ 110.968,12
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 99.949,94	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00	R\$ 110.968,12
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 99.949,94	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00	R\$ 110.968,12
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 99.949,94	R\$ 11.018,18	R\$ 0,00	R\$ 110.968,12
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\$ 70.589.403,04	R\$ 1.330,77	R\$ 10.938.503,51	R\$ 81.526.575,78
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 138.884,14	R\$ 0,00	R\$ 22.090,70	R\$ 160.974,84
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 138.884,14	R\$ 0,00	R\$ 22.090,70	R\$ 160.974,84
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 138.884,14	R\$ 0,00	R\$ 22.090,70	R\$ 160.974,84
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 138.884,14	R\$ 0,00	R\$ 22.090,70	R\$ 160.974,84
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 138.884,14	R\$ 0,00	R\$ 22.090,70	R\$ 160.974,84
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,76
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,76



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,76
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 160.518,24	R\$ 0,00	R\$ 19.646,63	R\$ 180.164,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 160.518,24	R\$ 0,00	R\$ 19.646,63	R\$ 180.164,87
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 160.518,24	R\$ 0,00	R\$ 19.646,63	R\$ 180.164,87
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 160.518,24	R\$ 0,00	R\$ 19.646,63	R\$ 180.164,87
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 60.966.247,87	R\$ 0,00	R\$ 9.832.848,49	R\$ 70.799.096,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 60.966.247,87	R\$ 0,00	R\$ 9.832.848,49	R\$ 70.799.096,36
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 60.966.247,87	R\$ 0,00	R\$ 9.832.848,49	R\$ 70.799.096,36
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 60.966.247,87	R\$ 0,00	R\$ 9.832.848,49	R\$ 70.799.096,36
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 60.966.247,87	R\$ 0,00	R\$ 9.832.848,49	R\$ 70.799.096,36
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 9.310.451,03	R\$ 1.330,77	R\$ 1.063.917,69	R\$ 10.373.037,95
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 9.310.451,03	R\$ 1.330,77	R\$ 1.063.917,69	R\$ 10.373.037,95
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.309.451,03	R\$ 1.330,77	R\$ 1.063.917,69	R\$ 10.372.037,95
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.309.451,03	R\$ 1.330,77	R\$ 1.063.917,69	R\$ 10.372.037,95
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 - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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\$ 174.556.548,11	R\$ 75.974.735,57	R\$ 51.028.245,12	R\$ 199.503.038,56
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 164.304.577,08	R\$ 75.974.735,57	R\$ 51.028.245,12	R\$ 189.251.067,53
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 164.304.577,08	R\$ 75.974.735,57	R\$ 51.028.245,12	R\$ 189.251.067,53
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 90.517.875,00	R\$ 57.718.478,86	R\$ 50.509.673,18	R\$ 97.726.680,68
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\$ 14.592.620,01	R\$ 24.338.608,38	R\$ 0,00	R\$ 38.931.228,39
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 14.592.620,01	R\$ 24.338.608,38	R\$ 0,00	R\$ 38.931.228,39
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 33.379.870,48	R\$ 33.379.870,48	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 16.250.067,78	R\$ 0,00	R\$ 16.250.067,78
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 6.751.620,01	R\$ 17.129.802,70	R\$ 0,00	R\$ 23.881.422,71
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -6.751.620,01	R\$ 0,00	R\$ 33.379.870,48	R\$ -40.131.490,49
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -6.751.620,01	R\$ 0,00	R\$ 17.129.802,70	R\$ -23.881.422,71
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\$ 6.751.620,01	R\$ 0,00	R\$ 17.129.802,70	R\$ 23.881.422,71
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 73.786.702,08	R\$ 18.256.256,71	R\$ 518.571,94	R\$ 91.524.386,85
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 73.786.702,08	R\$ 18.256.256,71	R\$ 518.571,94	R\$ 91.524.386,85
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 73.786.702,08	R\$ 18.256.256,71	R\$ 518.571,94	R\$ 91.524.386,85
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 34.555.697,81	R\$ 734.277,60	R\$ 0,00	R\$ 35.289.975,41
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 43.782.138,90	R\$ 17.521.979,11	R\$ 0,00	R\$ 61.304.118,01
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 4.551.134,63	R\$ 0,00	R\$ 518.571,94	R\$ 5.069.706,57
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
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\$ 174.556.548,11	R\$ 78.577.717,58	R\$ 103.524.208,03	R\$ 199.503.038,56
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 164.304.577,08	R\$ 78.577.717,58	R\$ 103.524.208,03	R\$ 189.251.067,53
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.106.985,79	R\$ 1.106.985,79	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -9.623.155,17	R\$ 1.105.655,02	R\$ 1.330,77	R\$ -10.727.479,42
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 9.630.585,70	R\$ 0,00	R\$ 1.105.655,02	R\$ 10.736.240,72
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.430,53	R\$ 1.330,77	R\$ 0,00	R\$ 8.761,30
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 7.430,53	R\$ 1.330,77	R\$ 0,00	R\$ 8.761,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 164.304.577,08	R\$ 77.470.731,79	R\$ 102.417.222,24	R\$ 189.251.067,53
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 90.517.875,00	R\$ 56.428.395,60	R\$ 63.637.201,28	R\$ 97.726.680,68
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.731.172,92	R\$ 35.386.059,41	R\$ 24.857.180,32	R\$ 6.202.293,83
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 73.786.702,08	R\$ 21.042.336,19	R\$ 38.780.020,96	R\$ 91.524.386,85
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.851.652,71	R\$ 9.937.208,74	R\$ 18.264.429,44	R\$ 18.178.873,41
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.696.990,86	R\$ 11.102.260,68	R\$ 9.421.503,57	R\$ 3.016.233,75
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 59.238.058,51	R\$ 2.866,77	R\$ 11.094.087,95	R\$ 70.329.279,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 73.786.702,08	R\$ 21.042.336,19	R\$ 38.780.020,96	R\$ 91.524.386,85
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 73.786.702,08	R\$ 21.042.336,19	R\$ 38.780.020,96	R\$ 91.524.386,85
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 73.786.702,08	R\$ 21.042.336,19	R\$ 38.780.020,96	R\$ 91.524.386,85
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.851.652,71	R\$ 9.937.208,74	R\$ 18.264.429,44	R\$ 18.178.873,41
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.696.990,86	R\$ 11.102.260,68	R\$ 9.421.503,57	R\$ 3.016.233,75
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 59.238.058,51	R\$ 2.866,77	R\$ 11.094.087,95	R\$ 70.329.279,69
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 5.784.421,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

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\$ 73.945.932,88	R\$ 10.999.985,46	R\$ 60.280,89	R\$ 84.885.637,45
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\$ 73.686.259,96	R\$ 10.999.985,46	R\$ 60.275,45	R\$ 84.625.969,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 73.686.259,96	R\$ 10.999.985,46	R\$ 60.275,45	R\$ 84.625.969,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 73.686.259,96	R\$ 10.999.985,46	R\$ 60.275,45	R\$ 84.625.969,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 63.605.503,70	R\$ 7.539.625,74	R\$ 55.400,00	R\$ 71.089.729,44
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 10.026.230,85	R\$ 3.456.154,72	R\$ 1.330,77	R\$ 13.481.054,80
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 54.525,41	R\$ 4.205,00	R\$ 3.544,68	R\$ 55.185,73
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.694,04	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 13.688,60
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.694,04	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 13.688,60
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.694,04	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 13.688,60
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 13.694,04	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 13.688,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 73.945.932,88	R\$ 40.182.384,78	R\$ 51.122.089,35	R\$ 84.885.637,45
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 Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Setembro / 2024

Código da prestação de contas: 151086

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 73.686.259,96	R\$ 40.176.384,78	R\$ 51.116.094,79	R\$ 84.625.969,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 73.686.259,96	R\$ 40.176.384,78	R\$ 51.116.094,79	R\$ 84.625.969,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 73.686.259,96	R\$ 40.176.384,78	R\$ 51.116.094,79	R\$ 84.625.969,97
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -12.814.620,07	R\$ 18.312.987,48	R\$ 11.512.475,45	R\$ -19.615.132,10
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 10.533.552,71	R\$ 9.937.208,74	R\$ 18.264.429,44	R\$ 18.860.773,41
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 5.266.746,41	R\$ 11.921.654,06	R\$ 10.224.149,12	R\$ 3.569.241,47
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.702.755,89	R\$ 11.108.025,71	R\$ 9.421.503,57	R\$ 3.016.233,75
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 475.054,51	R\$ 813.628,35	R\$ 800.768,60	R\$ 462.194,76
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 88.936,01	R\$ 0,00	R\$ 1.876,95	R\$ 90.812,96
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 70.700.580,91	R\$ 4.534,50	R\$ 11.115.040,78	R\$ 81.811.087,19
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 5.994,56	R\$ 13.688,60
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 5.994,56	R\$ 13.688,60
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 5.994,56	R\$ 13.688,60
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 13.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 5.994,56	R\$ 13.688,60
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 9.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 5.994,56	R\$ 10.688,60





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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.104.324,25	ORÇAMENTÁRIA		11.091.211,18
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.090,70		26 - Transporte	11.059.685,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.646,63		28 - Encargos Especiais	31.536,16	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.062.586,92				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.832.848,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		813.814,47
451120200 - Repasse Recebido	9.832.848,49		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	34.174,17	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		796.406,32	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.609,62	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12		21881010203 - INSS - Retido PJ	37.733,96	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.481,61		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.139,32	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	34.174,17		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	211.986,92	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	77.354,42		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	164.588,07	
21881010203 - INSS - Retido PJ	30.219,95		21881010801 - Iss	19.412,80	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.921,74		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.981,23	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	211.918,94		21881011102 - IPES- Saude	78.277,94	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	163.693,67		21881011103 - Sociela -	1.065,30	
21881010801 - Iss	19.412,80		21881011104 - Unimed de Sergipe	41.908,85	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.981,23		21881011105 - Servdonto	356,90	
21881011102 - IPES- Saude	75.430,14		21881011106 - Oral Santa Helena	1.043,00	
21881011103 - Sociela -	1.227,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	
21881011104 - Unimed de Sergipe	39.091,74		21881011313 - Seame	36,96	
21881011105 - Servdonto	295,40		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.670,32	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.007,50		21881011316 - Sepuma	413,12	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011313 - Seame	36,96		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.162,43	
21881011316 - Sepuma	210,56		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.429,84	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03				

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO MONARI DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

SETEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.320,48	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.152,02		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.727,96	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.960,85		21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.749,76		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.178,00		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	794,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	794,53		21881019901 - Comite da Fome	1.192,55	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881019912 - Faltas	2.611,35	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.608,17	
21881019901 - Comite da Fome	1.206,67		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	63,07	
21881019912 - Faltas	909,82		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	864,00	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	16,94		21881049901 - Outros Devoluções	16,12	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	368,94		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.749,66	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	858,00				
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.749,66		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	2.141,93	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.141,93	SALDO ATUAL		2.759.870,55
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.141,93		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	66.174,51	
			1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.521.101,73	
SALDO ANTERIOR		2.931.153,64	111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	172.420,81	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	2.256,82				
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.757.628,58				
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	171.268,24				
Total Geral dos Ingressos:		14.666.874,63	Total Geral dos Dispêndios:		14.666.874,63

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

SETEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		42.541.362,27 D	20.353.275,62	175.646.916,37	20.630.082,81	171.364.471,91	42.264.555,08 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.120.473,58 D	20.344.125,62	170.833.112,93	20.564.172,63	170.992.091,03	9.900.426,57 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.931.153,64 D	20.132.571,28	168.381.545,50	20.304.027,87	168.641.154,89	2.759.697,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.931.153,64 D	20.132.571,28	168.381.545,50	20.304.027,87	168.641.154,89	2.759.697,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.931.153,64 D	20.132.571,28	168.381.545,50	20.304.027,87	168.641.154,89	2.759.697,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.256,82 D	16.122.503,10	130.226.732,71	16.058.585,41	130.427.612,32	66.174,51 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	2.256,82 D	16.122.503,10	130.226.732,71	16.058.585,41	130.427.612,32	66.174,51 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	2.256,82 D	1.063.917,69	10.488.306,74	1.000.000,00	10.689.186,35	66.174,51 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.402.620,57	47.845.003,00	5.402.620,57	47.845.003,00	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	3.092.673,20	38.606.820,55	3.092.673,20	38.606.820,55	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	6.563.291,64	33.266.016,86	6.563.291,64	33.266.016,86	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	0,00	19.699,04	0,00	19.699,04	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	79.969,98	470.735,23	79.969,98	470.735,23	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	79.969,98	470.735,23	79.969,98	470.735,23	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	79.969,98	463.227,74	79.969,98	463.227,74	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		2.928.896,82 D	3.930.098,20	37.684.077,56	4.165.472,48	37.742.807,34	2.693.522,54 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.928.896,82 D	3.930.098,20	37.684.077,56	4.165.472,48	37.742.807,34	2.693.522,54 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.757.628,58 D	3.928.945,63	37.666.551,89	4.165.472,48	37.734.178,66	2.521.101,33 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	1.246,92 D	738.678,34	10.168.617,63	736.498,79	10.173.049,88	3.428,97 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	51.708,79 D	21.952,49	170.709,43	57.879,28	293.436,69	15.782,00 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	216.480,31 D	3.066.498,66	15.570.875,66	3.117.004,26	15.671.250,79	165.974,11 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	910.136,68 D	5.209,60	45.621,85	0,00	5.243,88	915.346,28 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.001.112,00 D	5.726,05	50.186,22	0,00	5.750,75	1.006.838,75 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	153.172,65 D	1.030,79	8.968,27	0,00	1.002,67	154.203,44 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	63.119,46 D	424,76	3.695,65	0,00	413,18	63.542,22 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	356.540,27 D	89.407,98	11.638.816,09	254.090,15	11.572.113,95	191.856,00 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	4.111,50 D	16,96	9.018,39	0,00	11.027,51	4.128,46 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		171.268,24 D	1.152,57	17.525,67	0,00	8.628,68	172.420,49 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	171.268,24 D	1.152,57	17.525,67	0,00	8.628,68	172.420,49 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 DE OLIVEIRA
 CPF: 030.000.000-00
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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		63.525,41 D	2.328,05	61.057,86	7.667,73	18.640,28	58.185,73 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.000,00 D	0,00	15.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	0,00	15.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	9.000,00 D	0,00	15.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00 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 - Deposito 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		39.311,88 D	2.328,05	46.057,86	1.667,73	6.640,28	39.972,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.311,88 D	2.328,05	46.057,86	1.667,73	6.640,28	39.972,20 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.644,15 D	2.141,93	40.239,25	0,00	888,15	39.786,08 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	2.141,93	33.742,00	0,00	0,00	33.742,00 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	186,12 D	186,12	1.240,80	186,12	1.174,32	186,12 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.481,61 D	0,00	4.577,81	1.481,61	4.577,81	1.481,61 D
115000000 - ESTOQUES		674.990,26 D	209.226,29	2.390.509,57	252.477,03	2.332.295,86	631.739,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		673.637,26 D	209.226,29	2.390.509,57	252.477,03	2.332.295,86	630.386,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		673.637,26 D	209.226,29	2.390.509,57	252.477,03	2.332.295,86	630.386,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		565.671,81 D	209.024,69	1.988.653,08	248.869,78	1.909.746,22	525.826,72 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	84.288,44	893.222,48	84.288,44	893.222,48	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	883,00 D	17.494,65	21.658,60	17.494,65	21.661,10	883,00 D
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	8.036,55 D	201,60	201,60	201,61	478,69	8.036,55 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	17,94 D	805,00	2.157,35	805,00	2.139,41	17,94 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	4.252,02 D	0,00	42.306,30	3,04	54.976,92	4.248,98 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	526.100,23 D	106.235,00	1.021.836,00	144.333,80	919.258,53	488.000,43 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.705,56 D	0,00	1.099,00	393,16	1.975,11	6.312,45 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.416,60 D	0,00	2.135,00	750,67	6.744,90	3.665,93 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	192.520,62	777.454,14	192.520,62	777.454,14	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	8.476,51 C	18.704,78	83.055,11	24.952,32	97.779,16	14.724,05 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.550,00	14.600,00	2.550,00	14.600,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	5,44	16.311,40	5,44	16.311,40	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	11.847,75	98.868,92	11.847,75	98.868,92	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	11.847,75	98.868,92	11.847,75	98.868,92	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	11.847,75	98.868,92	11.847,75	98.868,92	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		356.367,27 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	355.557,44 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.367,27 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	355.557,44 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		356.367,27 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	355.557,44 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		356.367,27 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	355.557,44 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		356.367,27 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	355.557,44 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	100.418,00 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	99.608,17 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		66.428.325,82 D	9.504.144,04	82.378.178,63	8.167,29	6.453.876,06	75.924.302,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		32.755.223,94 D	4.688.046,92	37.443.271,42	0,00	0,56	37.443.270,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.183.697,87 D	1.827.341,26	16.011.039,13	0,00	0,00	16.011.039,13 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		12.320.098,51 D	1.566.053,10	13.886.151,61	0,00	0,00	13.886.151,61 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.320.098,51 D	1.566.053,10	13.886.151,61	0,00	0,00	13.886.151,61 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		11.002.567,85 D	1.412.886,72	12.415.454,57	0,00	0,00	12.415.454,57 D
311110101 - Vencimentos e Salários		4.251.702,65 D	514.253,70	4.765.956,35	0,00	0,00	4.765.956,35 D
311110102 - Adicional Noturno		210.339,44 D	25.965,76	236.305,20	0,00	0,00	236.305,20 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.132.661,50 D	390.354,36	3.523.015,86	0,00	0,00	3.523.015,86 D
31111010301 - Adicional 1/3		505.304,48 D	59.947,28	565.251,76	0,00	0,00	565.251,76 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		272.472,91 D	9.978,13	282.451,04	0,00	0,00	282.451,04 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		491.763,71 D	59.940,97	551.704,68	0,00	0,00	551.704,68 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.863.120,40 D	260.487,98	2.123.608,38	0,00	0,00	2.123.608,38 D
311110104 - Abono de Permanência		193.306,08 D	18.430,13	211.736,21	0,00	0,00	211.736,21 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		667.563,49 D	87.078,11	754.641,60	0,00	0,00	754.641,60 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110106 - Adicional de Insalubridade		126.993,50 D	17.235,23	144.228,73	0,00	0,00	144.228,73 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		163.361,49 D	10.413,34	173.774,83	0,00	0,00	173.774,83 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	11.145,27	11.145,27	0,00	0,00	11.145,27 D
311110122 - 13. Salário		420.629,19 D	120.730,32	541.359,51	0,00	0,00	541.359,51 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		247.819,65 D	9.882,12	257.701,77	0,00	0,00	257.701,77 D
311110138 - Outras Gratificações		1.522.205,04 D	198.130,83	1.720.335,87	0,00	0,00	1.720.335,87 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		65.985,82 D	9.267,55	75.253,37	0,00	0,00	75.253,37 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.245.703,82 D	128.214,06	1.373.917,88	0,00	0,00	1.373.917,88 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.245.703,82 D	128.214,06	1.373.917,88	0,00	0,00	1.373.917,88 D
31111020301 - Hora Extra		1.245.703,82 D	128.214,06	1.373.917,88	0,00	0,00	1.373.917,88 D
311110300 - Sentenças Judiciais		71.826,84 D	24.952,32	96.779,16	0,00	0,00	96.779,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.863.599,36 D	261.288,16	2.124.887,52	0,00	0,00	2.124.887,52 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.863.599,36 D	261.288,16	2.124.887,52	0,00	0,00	2.124.887,52 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.670.694,98 D	219.930,13	1.890.625,11	0,00	0,00	1.890.625,11 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		470.945,63 D	59.011,33	529.956,96	0,00	0,00	529.956,96 D
31121010101 - Cargo em comissão		470.945,63 D	59.011,33	529.956,96	0,00	0,00	529.956,96 D
311210102 - Adicional Noturno		7.556,97 D	918,86	8.475,83	0,00	0,00	8.475,83 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		6.624,96 D	601,13	7.226,09	0,00	0,00	7.226,09 D
31121010301 - Adicional 1/3		6.624,96 D	601,13	7.226,09	0,00	0,00	7.226,09 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		4.203,30 D	541,02	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		16.311,28 D	1.080,32	17.391,60	0,00	0,00	17.391,60 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		828.892,32 D	69.137,58	898.029,90	0,00	0,00	898.029,90 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	41.233,76	41.233,76	0,00	0,00	41.233,76 D
311210122 - 13. Salario		42.379,91 D	9.535,90	51.915,81	0,00	0,00	51.915,81 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		35.030,30 D	6.875,25	41.905,55	0,00	0,00	41.905,55 D
311210131 - Subsídios		139.130,20 D	17.645,78	156.775,98	0,00	0,00	156.775,98 D
311210137 - Outras Gratificações		119.620,11 D	13.349,20	132.969,31	0,00	0,00	132.969,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		192.904,38 D	41.358,03	234.262,41	0,00	0,00	234.262,41 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		17.426,93 D	2.053,33	19.480,26	0,00	0,00	19.480,26 D
31121020301 - Hora extra		17.426,93 D	2.053,33	19.480,26	0,00	0,00	19.480,26 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		175.477,45 D	39.304,70	214.782,15	0,00	0,00	214.782,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		17.986.592,55 D	2.668.185,04	20.654.778,15	0,00	0,56	20.654.778,15 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		17.357.922,87 D	2.586.158,21	19.944.081,08	0,00	0,00	19.944.081,08 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.357.922,87 D	2.586.158,21	19.944.081,08	0,00	0,00	19.944.081,08 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		17.342.511,95 D	2.584.181,63	19.926.693,58	0,00	0,00	19.926.693,58 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		15.410,92 D	1.976,58	17.387,50	0,00	0,00	17.387,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		321.466,15 D	44.470,25	365.936,96	0,00	0,56	365.936,96 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		321.466,15 D	44.470,25	365.936,96	0,00	0,56	365.936,96 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		321.466,15 D	44.470,25	365.936,96	0,00	0,56	365.936,96 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.761,21 D	1.059,87	7.821,08	0,00	0,00	7.821,08 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.761,21 D	1.059,87	7.821,08	0,00	0,00	7.821,08 D
312310100 - Fgts		6.761,21 D	1.059,87	7.821,08	0,00	0,00	7.821,08 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		300.442,32 D	36.496,71	336.939,03	0,00	0,00	336.939,03 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		300.442,32 D	36.496,71	336.939,03	0,00	0,00	336.939,03 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		300.442,32 D	36.496,71	336.939,03	0,00	0,00	336.939,03 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		584.933,52 D	192.520,62	777.454,14	0,00	0,00	777.454,14 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		584.933,52 D	192.520,62	777.454,14	0,00	0,00	777.454,14 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		584.933,52 D	192.520,62	777.454,14	0,00	0,00	777.454,14 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 - Auxilio 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		31.497.859,77 D	4.794.041,02	42.719.616,44	8.167,29	6.435.882,94	36.283.732,60 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.264.691,82 D	255.274,99	1.519.966,81	0,00	0,00	1.519.966,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.232.191,82 D	255.274,99	1.487.466,81	0,00	0,00	1.487.466,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.232.191,82 D	255.274,99	1.487.466,81	0,00	0,00	1.487.466,81 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		645.460,74 D	84.288,44	729.749,18	0,00	0,00	729.749,18 D
331110600 - Generos Alimentacao		70.079,53 D	1.001,45	71.080,98	0,00	0,00	71.080,98 D
331111600 - Material de Expediente		18.306,78 D	2.070,48	20.377,26	0,00	0,00	20.377,26 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		4.166,45 D	17.494,65	21.661,10	0,00	0,00	21.661,10 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		5.994,23 D	750,67	6.744,90	0,00	0,00	6.744,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.581,95 D	393,16	1.975,11	0,00	0,00	1.975,11 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		872,96 D	196,00	1.068,96	0,00	0,00	1.068,96 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		54.973,88 D	3,04	54.976,92	0,00	0,00	54.976,92 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.706,78 D	403,41	4.110,19	0,00	0,00	4.110,19 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		980,00 D	0,00	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		34.991,64 D	0,00	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 Sinalizacao Visual e Outros		383.524,73 D	144.333,80	527.858,53	0,00	0,00	527.858,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.422,22 D	4.339,89	8.762,11	0,00	0,00	8.762,11 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		29.937.489,25 D	4.472.855,85	40.838.060,75	8.167,29	6.435.882,94	34.402.177,81 D
332100000 - DIÁRIAS		12.050,00 D	0,00	12.050,00	2.550,00	2.550,00	9.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.050,00 D	0,00	12.050,00	2.550,00	2.550,00	9.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.050,00 D	0,00	12.050,00	2.550,00	2.550,00	9.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.070.017,28 D	167.625,44	1.425.015,60	0,00	187.372,88	1.237.642,72 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.070.017,28 D	167.625,44	1.425.015,60	0,00	187.372,88	1.237.642,72 D
332210700 - Comunicacao em Geral		784.717,70 D	133.361,31	1.104.604,54	0,00	186.525,53	918.079,91 D
332211600 - Estagiarios		266.099,58 D	31.864,13	298.811,06	0,00	847,35	297.963,71 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		19.200,00 D	2.400,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.855.421,97 D	4.305.230,41	39.400.995,15	5.617,29	6.245.960,06	33.155.035,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.855.421,97 D	4.305.230,41	39.400.995,15	5.617,29	6.245.960,06	33.155.035,09 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		371.640,07 D	0,00	371.640,07	0,00	0,00	371.640,07 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		371.640,07 D	0,00	371.640,07	0,00	0,00	371.640,07 D
332310200 - PERICIAS		163.678,00 D	22.835,32	186.513,32	4.085,32	4.085,32	182.428,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		163.678,00 D	22.835,32	186.513,32	4.085,32	4.085,32	182.428,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		21.376,31 D	956,91	22.333,22	0,00	0,00	22.333,22 D
332310401 - Telecomunicações		21.376,31 D	956,91	22.333,22	0,00	0,00	22.333,22 D
332310600 - Manutenção e Conservação		580.685,42 D	120.049,49	723.460,47	0,00	22.725,56	700.734,91 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		498.418,65 D	113.025,77	611.444,42	0,00	0,00	611.444,42 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		22.772,00 D	0,00	24.426,40	0,00	1.654,40	22.772,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		59.494,77 D	7.023,72	87.589,65	0,00	21.071,16	66.518,49 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		137.490,03 D	22.596,63	160.086,66	0,00	0,00	160.086,66 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	918,63	918,63	0,00	0,00	918,63 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		137.490,03 D	21.678,00	159.168,03	0,00	0,00	159.168,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		511.864,34 D	64.418,33	576.282,67	0,00	0,00	576.282,67 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		253.889,56 D	24.147,14	278.036,70	0,00	0,00	278.036,70 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		257.974,78 D	40.271,19	298.245,97	0,00	0,00	298.245,97 D
332310900 - Serviços de Alimentação		119.283,32 D	19.636,16	138.919,48	0,00	0,00	138.919,48 D
332311000 - LOCAÇÕES		6.012.388,45 D	908.638,59	9.284.320,27	0,00	2.363.293,23	6.921.027,04 D
332311001 - Locações de imóveis		242.214,72 D	30.276,84	272.491,56	0,00	0,00	272.491,56 D
332311002 - Locações de software		522.846,80 D	65.355,85	618.558,50	0,00	30.355,85	588.202,65 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.661.228,56 D	588.436,19	6.582.602,13	0,00	2.332.937,38	4.249.664,75 D
332311005 - Locações de veículos		1.586.098,37 D	224.569,71	1.810.668,08	0,00	0,00	1.810.668,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67.587,88 D	17.442,07	86.648,43	1.531,97	3.150,45	83.497,98 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.342,75 D	1.879,60	8.222,35	0,00	0,00	8.222,35 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.376,56 D	172,07	1.548,63	0,00	0,00	1.548,63 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		59.868,57 D	15.390,40	76.877,45	1.531,97	3.150,45	73.721,00 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	3.180,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.505,89 D	296,50	2.812,26	0,00	9,87	2.809,89 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.736,64 D	217,08	1.953,72	0,00	0,00	1.953,72 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		251.087,66 D	215.355,19	466.442,85	0,00	0,00	466.442,85 D
332315200 - Taxa de Administração		25.960,00 D	3.245,00	32.450,00	0,00	3.245,00	29.205,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.503.709,57 D	135.544,48	1.701.497,29	0,00	62.243,24	1.639.254,05 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		262.744,41 D	33.088,97	358.076,62	0,00	62.243,24	295.830,88 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		880.634,03 D	29.123,45	909.757,48	0,00	0,00	909.757,48 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		360.331,13 D	73.332,06	433.663,19	0,00	0,00	433.663,19 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.727.717,67 D	2.767.823,66	24.282.148,72	0,00	3.786.607,39	20.495.541,33 D
332315601 - Passagens para o país		17.727.717,67 D	2.767.823,66	24.282.148,72	0,00	3.786.607,39	20.495.541,33 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.354.991,62 D	2.995,00	1.357.986,62	0,00	0,00	1.357.986,62 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		295.678,70 D	65.910,18	361.588,88	0,00	0,00	361.588,88 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		295.678,70 D	65.910,18	361.588,88	0,00	0,00	361.588,88 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		295.678,70 D	65.910,18	361.588,88	0,00	0,00	361.588,88 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		295.678,70 D	65.910,18	361.588,88	0,00	0,00	361.588,88 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		295.678,70 D	65.910,18	361.588,88	0,00	0,00	361.588,88 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		80.542,53 D	11.037,92	91.580,45	0,00	0,00	91.580,45 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.542,53 D	11.037,92	91.580,45	0,00	0,00	91.580,45 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.542,53 D	11.037,92	91.580,45	0,00	0,00	91.580,45 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		80.542,53 D	11.037,92	91.580,45	0,00	0,00	91.580,45 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		128.758,62 D	11.018,18	157.769,36	0,00	17.992,56	139.776,68 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





SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		9.309.451,03 C	1.330,77	8.761,30	1.063.917,69	10.380.799,25	10.372.037,95 C
499900000 - VARIACÕES 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		174.556.548,11 D	75.974.735,57	268.918.940,47	51.028.245,12	79.667.872,94	199.503.038,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		164.304.577,08 D	75.974.735,57	258.666.969,44	51.028.245,12	69.415.901,91	189.251.067,53 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		164.304.577,08 D	75.974.735,57	258.666.969,44	51.028.245,12	69.415.901,91	189.251.067,53 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.517.875,00 D	57.718.478,86	162.072.876,02	50.509.673,18	64.346.195,34	97.726.688,58 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		14.592.620,01 D	24.338.608,38	38.931.228,39	0,00	0,00	38.931.228,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.592.620,01 D	24.338.608,38	38.931.228,39	0,00	0,00	38.931.228,39 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	33.379.870,48	40.131.490,49	33.379.870,48	40.131.490,49	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	16.250.067,78 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.751.620,01 D	17.129.802,70	23.881.422,71	0,00	0,00	23.881.422,71 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.751.620,01 C	0,00	0,00	33.379.870,48	40.131.490,49	40.131.490,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.751.620,01 C	0,00	333.282,14	17.129.802,70	24.214.704,85	23.881.422,71 D
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		6.751.620,01 C	0,00	0,00	17.129.802,70	23.881.422,71	23.881.422,71 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.786.702,08 D	18.256.256,71	96.594.093,42	518.571,94	5.069.706,57	91.524.386,65 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		73.786.702,08 D	18.256.256,71	96.594.093,42	518.571,94	5.069.706,57	91.524.386,65 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		73.786.702,08 D	18.256.256,71	96.594.093,42	518.571,94	5.069.706,57	91.524.386,65 D
522920101 - Emissao de Empenhos		34.555.697,81 D	734.277,60	35.289.975,41	0,00	0,00	35.289.975,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		43.782.138,90 D	17.521.979,11	61.304.118,01	0,00	0,00	61.304.118,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.551.134,63 C	0,00	0,00	518.571,94	5.069.706,57	5.069.706,57 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.533.552,71 C	9.937.208,74	91.221.305,93	18.264.429,44	103.337.109,93	18.860.772,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.533.552,71 C	9.937.208,74	91.221.305,93	18.264.429,44	103.337.109,93	18.860.772,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	8.138.994,66 C	7.780.978,67	69.206.409,79	13.410.677,58	77.717.035,27	13.768.693,57 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.138.994,66 C	7.780.978,67	69.206.409,79	13.410.677,58	77.717.035,27	13.768.693,57 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.394.558,05 C	2.156.230,07	22.014.896,14	4.853.751,86	25.620.074,66	5.092.079,84 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.394.558,05 C	2.156.230,07	22.014.896,14	4.853.751,86	25.620.074,66	5.092.079,84 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	33.062,62 C	560.134,48	2.893.071,86	3.075.000,00	5.441.000,00	2.547.922,44 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.361.495,43 C	1.596.095,59	19.121.824,28	1.778.751,86	20.179.074,66	2.544.151,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.266.746,41 C	11.921.654,06	93.566.348,91	10.224.149,12	92.917.383,61	3.569.241,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.702.755,89 C	11.108.025,71	86.840.387,10	9.421.503,57	86.349.619,23	3.016.231,75 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	485.269,54 C	7.668.648,46	70.898.897,96	7.498.303,64	67.893.870,74	314.922,72 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	485.269,54 C	7.668.648,46	70.898.897,96	7.498.303,64	67.893.870,74	314.922,72 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	4.217.486,35 C	3.439.377,25	15.941.489,14	1.923.199,93	18.455.748,49	2.701.309,03 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.217.486,35 C	3.439.377,25	15.941.489,14	1.923.199,93	18.455.748,49	2.701.309,03 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.332.937,38 C	2.332.937,38	2.332.937,38	560.134,48	2.893.071,86	560.134,48 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.884.548,97 C	1.106.439,87	13.608.551,76	1.363.065,45	15.562.676,63	2.141.174,55 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		475.054,51 C	813.628,35	6.706.964,71	800.768,60	6.525.911,19	462.194,76 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	463.638,35 C	609.998,10	5.742.746,05	602.510,43	5.627.067,98	456.150,88 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	463.638,35 C	609.998,10	5.742.746,05	602.510,43	5.627.067,98	456.150,88 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.416,16 C	203.630,25	964.218,66	198.258,17	898.843,21	6.044,88 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.416,16 C	203.630,25	964.218,66	198.258,17	898.843,21	6.044,88 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	111.980,99	111.980,99	111.980,99	111.980,99	111.980,99 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	11.416,16 C	91.649,26	852.237,67	86.277,18	786.862,22	6.044,88 C



Assinado por 6: WILZA ALVARO DE SAUS SANTOS, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ELIAS COELHO DA SILVA, JOAO LUIZ MONARDO DE OLIVEIRA, PRADO GANNY CHAYNET TORQUATO e ANTONIO CESAR DE COLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		88.936,01 C	0,00	18.997,10	1.876,95	41.853,19	90.812,96 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	88.936,01 C	0,00	5.797,10	1.876,95	28.653,19	90.812,96 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.936,01 C	0,00	5.797,10	1.876,95	28.653,19	90.812,96 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		70.700.580,91 C	4.534,50	486.677,12	11.115.040,78	82.297.764,31	81.811.087,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	61.062.952,15 C	1.984,50	467.162,87	7.672.231,49	69.200.362,01	68.733.199,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.062.952,15 C	1.984,50	467.162,87	7.672.231,49	69.200.362,01	68.733.199,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	9.637.628,76 C	2.550,00	19.514,25	3.442.809,29	13.097.402,30	13.077.888,05 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	9.637.628,76 C	2.550,00	19.514,25	3.442.809,29	13.097.402,30	13.077.888,05 C
82114020502 - DDR - Utilizada 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
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.637.628,76 C	2.550,00	19.514,25	1.109.871,91	10.764.464,92	10.744.950,67 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		13.694,04 C	6.000,00	12.000,00	5.994,56	25.688,60	13.688,80 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.694,04 C	6.000,00	12.000,00	5.994,56	25.688,60	13.688,80 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.694,04 C	6.000,00	12.000,00	5.994,56	25.688,60	13.688,80 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.694,04 C	6.000,00	12.000,00	5.994,56	25.688,60	13.688,80 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		9.000,00 C	6.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		4.694,04 C	0,00	0,00	5.994,56	10.688,60	10.688,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
402.195.828,09	402.195.828,09	247.529.961,09	1.485.064.466,49	247.529.961,09	1.485.064.466,49	506.302.667,59	506.302.667,59

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA AZEVEDO TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		42.264.555,08	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.662.281,87		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		75.924.302,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		81.526.575,78		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.503.038,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.503.038,56		
7 - CONTROLES DEVEDORES		84.885.637,45	8 - CONTROLES CREDORES		84.885.637,45		
Soma		402.577.533,66	Soma		402.577.533,66		
Resultado do Período							5.602.273,21





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	659.236,00	11	74.553,35	82	1.247.768,39	2	5.617,29	72	3.123.607,98	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	7	318.008,77	162	8.022.793,53	0	0,00	156	7.877.696,90	1	1,33
ORDINÁRIO	7	75.041,60	8	126.009,82	13	148.074,88	3	2.555,44	15	92.783,07	3	2.555,44
TOTAL	10	734.277,60	26	518.571,94	257	9.418.636,80	5	8.172,73	243	11.094.087,95	4	2.556,77
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		-1.330,77				ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			24,338,608.38		42,734,050.53							
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			24,338,608.38		46,298,992.68							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					1.534.710,81		1.384.440,01		10.674.682,00			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					46.610.427,66		11.122.758,92		9.295.431,44			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-63.214.937,00		9.369.935,42		8.167,29			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					18.932.606,20		2.661,54		2.169.572,71			
TOTAL					3.862.807,67		21.879.795,89		22.147.853,44		-268.057,77	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-174.556.548,11		75.974.735,57		51.028.245,12			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					174.556.548,11		78.319.958,69		103.266.449,14			
TOTAL					0,00		154.294.694,26		154.294.694,26			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-12.942.305,96		1.165.073,90		58.607,72			
8 - CONTROLES CREDORES					12.942.305,96		38.440.013,00		39.546.479,18			
TOTAL					0,00		39.605.086,90		39.605.086,90			
TOTAL GERAL					3.862.807,67		215.779.577,05		216.047.634,60		-268.057,77	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo	
TOTAL									0,00			

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DO SANTOS, ELIAS SOARES SOUSA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATO e SANTO ANTONIO CESAR DOLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/vr/verificacao/2024/09/30/20240930122632einf05-C012-2632





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.105.655,02	10.736.240,72	-10.847.659,28
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	22.090,70	160.974,84	-3.739.025,16
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	22.090,70	160.974,84	-3.739.025,16
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	22.090,70	160.974,84	-3.739.025,16
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	22.090,70	160.974,84	-3.739.025,16
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	22.090,70	160.974,84	-3.739.025,16
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	22.090,70	160.974,84	-3.739.025,16
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	19.646,63	180.164,87	-953.735,13
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	19.646,63	180.164,87	-953.735,13
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	19.646,63	180.164,87	-953.735,13
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	19.646,63	180.164,87	-953.735,13
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	19.646,63	180.164,87	-953.735,13
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.152,57	8.896,99	-1.103,01
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	15.746,98	146.419,27	-477.483,03
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	2.747,08	24.848,61	-475.151,99
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	13.301,76	-36.698,24
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	13.301,76	-36.698,24
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	13.301,76	-36.698,24
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	13.301,76	-36.698,24
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	13.301,76	-36.698,24
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	0,00	13.301,76	-36.698,24
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.063.917,69	10.381.799,25	-6.118.200,75
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.063.917,69	10.381.799,25	-6.118.200,75
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.063.917,69	10.381.799,25	-6.118.200,75
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.063.917,69	10.381.799,25	-6.118.200,75
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.063.917,69	10.381.799,25	-6.118.200,75
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.063.917,69	10.381.799,25	-6.118.200,75
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-1.330,77	-8.761,30	-8.761,30
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.104.324,25	10.727.479,42	-11.056.405,88



SETEMBRO/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	38.267.116,99	20.437.980,85	94.446.011,14	17.734.445,45	89.613.900,34	9.400.504,24	73.024.613,53	11.009.732,81	70.072.929,78	2.951.683,75	16.589.286,81	4.832.110,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	2.231.954,00	459.950,00	49.592.004,00	12.984.235,27	47.627.919,20	4.707.735,33	37.617.539,67	4.699.442,92	37.364.198,10	253.341,57	10.010.379,53	1.961.084,80
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
31717000 Público Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	330.950,00	349.950,00	24.051.000,00	7.402.681,63	24.011.658,28	2.103.865,29	17.553.951,10	2.097.062,48	17.455.318,37	98.632,73	6.457.707,18	38.841,72
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	6.467.450,00	19.820.050,00	1.632.816,85	14.301.202,80	1.632.816,85	14.301.202,80	0,00	5.518.847,20	0,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	375.980,00	1.100.000,00	84.003,41	768.384,71	83.448,14	684.476,03	83.908,68	331.615,29	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	50.000,00	2.230.000,00	339.895,48	2.196.658,28	169.572,09	1.608.180,29	169.572,09	1.608.180,29	0,00	588.477,99	32.841,72
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	27.000,00	114.000,00	24.952,32	96.779,16	18.704,78	82.055,11	14.724,05	17.220,84	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	329.000,00	0,00	779.000,00	192.356,15	779.000,00	192.520,62	777.454,14	192.520,62	777.454,14	0,00	1.545,86	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	110.000,00	23.640.000,00	5.581.553,64	23.616.260,92	2.603.870,04	20.063.588,57	2.602.380,44	19.908.879,73	154.708,84	3.552.672,35	23.739,08
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	70.000,00	23.380.000,00	5.502.800,00	23.380.000,00	2.584.181,63	19.886.392,88	2.582.692,03	19.731.684,04	154.708,84	3.493.607,12	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	78.753,64	236.260,92	19.688,41	177.195,69	19.688,41	177.195,69	0,00	59.065,23	23.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	43.000,00	135.000,00	11.037,92	91.580,45	11.037,92	91.580,45	0,00	43.419,55	1.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	43.000,00	135.000,00	11.037,92	91.580,45	11.037,92	91.580,45	0,00	43.419,55	1.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	43.000,00	135.000,00	11.037,92	91.580,45	11.037,92	91.580,45	0,00	43.419,55	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	36.035.162,99	19.978.030,85	44.704.007,14	4.707.210,18	41.850.981,14	4.681.730,99	35.315.493,41	6.299.251,97	32.617.151,23	2.698.342,18	6.535.487,73	2.851.026,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	34.134.158,99	19.978.030,85	42.803.003,14	4.707.210,18	41.850.981,14	4.681.730,99	35.315.493,41	6.299.251,97	32.617.151,23	2.698.342,18	6.535.487,73	951.026,00
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	-2.550,00	11.200,00	-2.550,00	9.500,00	-2.550,00	9.500,00	0,00	1.700,00	68.800,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	194.755,00	110.000,00	1.719.755,00	5.719,56	1.555.927,80	209.024,25	1.464.110,84	95.192,42	1.063.144,80	400.966,04	91.816,96	168.820,20
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60	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	51.275,60	38.724,40	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	9.216.000,00	78.790,60	22.712.209,40	359.392,36	22.621.550,00	2.967.115,11	21.943.457,63	2.882.446,02	21.593.149,76	350.307,87	678.092,37	9.560,40
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	5.000,00	280.000,00	67.341,70	257.006,00	18.750,00	178.988,50	18.750,00	156.185,00	22.803,50	78.017,50	28.900,00
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	11.132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	0,00	371.640,07	171.852,60	371.640,07	0,00	116.647,41	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	16.000,00	474.000,00	137.343,72	427.880,24	34.264,13	319.563,71	34.264,13	319.563,71	0,00	108.316,53	48.800,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	397.067,64	33.088,97	264.711,76	33.088,97	231.622,79	33.088,97	132.355,88	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	22.212.427,78	19.413.432,12	12.723.870,66	3.167.579,50	12.233.524,70	1.328.797,49	8.921.808,41	3.008.145,71	7.143.967,31	1.777.841,10	3.311.716,29	490.349,96
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	1.653.890,00	30.000,00	2.583.890,00	921.549,56	2.570.515,09	82.222,86	611.429,35	47.043,94	498.094,65	113.334,70	1.959.085,74	1.900,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	91.400,00	223.600,00	50.833,78	188.208,68	11.018,18	130.469,63	11.018,18	130.469,63	0,00	57.739,05	33.933,33
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	1.000,00	1.066.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632.





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	
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	997.393,54	3.776.724,00	3.280.669,54	3.239,32	1.910.486,51	9.959,83	320.899,91	81.488,37	256.349,91	64.550,00	1.589.586,60	1.371.83,03
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	997.393,54	3.776.724,00	3.269.669,54	0,00	1.900.768,55	9.150,00	313.611,44	80.678,54	249.061,44	64.550,00	1.587.157,11	1.368.000,99
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	46.891,54	3.776.724,00	2.319.167,54	0,00	1.900.768,55	9.150,00	313.611,44	80.678,54	249.061,44	64.550,00	1.587.157,11	418.398,99
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	804.004,53	121.887,01	0,00	118.987,01	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	46.716,11	900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	2.972.719,47	2.197.280,53	0,00	1.781.781,54	9.150,00	241.340,54	80.678,54	176.790,54	64.550,00	1.540.441,00	414.988,99
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	282,04
Total Geral:	82.676.875,00	39.264.510,53	24.214.704,85	97.726.680,68	17.737.684,77	91.524.386,85	9.410.464,07	73.345.513,44	11.091.221,18	70.329.279,69	3.016.233,75	18.178.873,41	6.209.293,83

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SUELE LEONARDO DE OLIVEIRA, PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código DDD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	397.067,64	33.088,97	264.711,76	33.088,97	231.622,79	165.444,85	12.022,36
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	4.786.000,00	0,00	4.786.000,00	2.420.000,00	4.786.000,00	560.134,48	2.893.071,86	2.332.937,38	2.332.937,38	2.453.062,62	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	974.010,00	2.969.600,00	7.688.410,00	754.354,14	7.214.981,45	768.154,43	6.007.582,52	673.606,83	4.790.125,95	2.424.855,50	473.88,55
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	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	264.963,25	900.000,00	80.343,26	601.669,92	45.237,66	490.214,82	409.785,18	0,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	49.000,00	182.808,68	10.642,55	127.268,91	10.642,55	127.268,91	55.539,77	30.091,32
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	7,09
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	727.729,10	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	104.541,00	15.059,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	564.059,46	185.940,54	0,00	185.940,54	9.150,00	185.940,54	80.678,54	176.790,54	9.150,00	0,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	20.000,00	421.000,00	124.992,96	380.978,88	31.536,16	276.064,61	31.536,16	276.064,61	104.914,27	40.021,12
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	78.753,64	236.260,92	19.688,41	177.195,69	19.688,41	177.195,69	59.065,23	23.039,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	43.000,00	135.000,00	11.037,92	91.580,45	11.037,92	91.580,45	43.419,55	15.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	2.429,49	1.821,11
Total Geral:	82.676.875,00	39.264.510,53	24.214.704,85	97.726.680,68	17.737.684,77	91.524.386,85	9.410.464,07	73.345.513,44	11.091.221,18	70.329.279,69	21.195.107,16	6.202.295,33

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HERBERTA, MARIANIZIA DOS SANTOS, ENIAS SOARES SOUSA, SILVIO DE CARVALHO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código DDD8-0395-C012-2632





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	564.059,46	185.940,54	0,00	185.940,54	9.150,00	185.940,54	80.678,54	176.790,54	9.150,00	0,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000 INVESTIMENTOS	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
44905200 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
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	82.676.875,00	39.264.510,53	24.214.704,85	97.726.680,68	17.737.684,77	91.524.386,85	9.410.464,07	73.345.513,44	11.091.221,18	70.329.279,69	21.195.107,16	6.201.293,83

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632>





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	11.813,33	1.667,73	6.640,28	0,00	0,00	186,12	6.706,76	0,00	0,00	10.331,72
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	186,12	186,12	1.174,32	0,00	0,00	186,12	1.240,80	0,00	0,00	0,12
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.481,61	1.481,61	4.577,81	0,00	0,00	0,00	4.577,81	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	42.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,93	39.351,10	0,00	0,00	44.864,01
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	2.141,93	33.742,00	0,00	0,00	33.742,00
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:	54.525,41	1.667,73	6.640,28	0,00	0,00	2.328,05	46.057,86	0,00	0,00	55.195,73

Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	558.339,39	598.622,35	5.636.489,16	0,00	14.524,59	609.998,10	5.734.018,56	0,00	19.232,01	546.963,04
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	34.174,17	329.676,08	0,00	0,00	34.174,17	329.676,08	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.609,62	77.354,42	686.945,93	0,00	0,00	76.609,62	755.204,64	0,00	0,00	77.354,42
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.213,37	17.921,74	158.239,89	0,00	0,00	17.139,32	158.602,00	0,00	2.074,05	19.213,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	-2.171,75	68.119,61	647.637,18	0,00	10.773,42	68.187,59	649.876,91	0,00	10.773,42	-2.171,75
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	160.881,42	163.693,67	1.546.731,47	0,00	0,00	164.588,07	1.563.719,36	0,00	0,00	159.987,07
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.706,65	0,00	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
21881010801 - Iss	0,00	65,50	1.755,98	0,00	0,00	65,50	1.755,98	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	10.981,23	100.626,36	0,00	0,00	10.981,23	100.626,36	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	75.732,33	75.430,14	678.713,82	0,00	0,00	78.277,94	686.945,02	0,00	0,00	72.884,44
21881011103 - Sociela -	1.065,30	1.227,90	9.797,30	0,00	0,00	1.065,30	9.681,70	0,00	0,00	1.227,90
21881011104 - Unimed de Sergipe	55.694,52	39.091,74	391.466,98	0,00	2.522,91	41.908,85	393.587,28	0,00	4.128,58	52.977,05
21881011105 - Servdonto	356,90	295,40	3.582,70	0,00	0,00	356,90	3.766,10	0,00	0,00	356,90
21881011106 - Oral Santa Helena	3.588,61	1.007,50	11.283,75	0,00	0,00	1.043,00	8.696,34	0,00	0,00	3.588,61
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	988,29	8.820,34	0,00	0,00	988,29	8.720,20	0,00	0,00	988,29
21881011312 - Sintaju	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	36,96	36,96	635,50	0,00	0,00	36,96	678,31	0,00	0,00	36,96
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.670,32	4.711,06	39.482,18	0,00	0,00	4.670,32	39.286,51	0,00	0,00	4.711,06
21881011316 - Sepuma	413,12	210,56	3.119,74	0,00	0,00	413,12	3.120,44	0,00	0,00	210,56





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	6.504,15	0,00	0,00	739,41	6.479,06	0,00	0,00	739,41
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	3.023,96	28.338,98	0,00	0,00	3.023,96	28.604,30	0,00	0,00	3.023,96
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.162,43	2.543,03	26.360,83	0,00	0,00	3.162,43	23.817,80	0,00	0,00	2.543,03
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	33,80	304,20	0,00	0,00	33,80	304,20	0,00	0,00	33,80
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	8.152,02	76.391,34	0,00	0,00	8.127,52	75.838,62	0,00	0,00	8.127,52
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	28.429,84	25.960,85	240.932,12	0,00	0,00	28.429,84	240.699,25	0,00	0,00	25.960,85
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.320,48	28.749,76	260.764,61	0,00	0,00	28.320,48	261.391,97	0,00	0,00	28.320,48
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.727,96	22.178,00	219.994,82	0,00	0,00	21.727,96	225.070,36	0,00	0,00	22.178,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	145,81	1.149,49	0,00	0,00	145,81	1.108,79	0,00	0,00	145,81
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	50.947,56	0,00	0,00	5.660,84	50.947,56	0,00	0,00	5.660,84
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53	794,53	5.668,17	0,00	0,00	794,53	5.371,65	0,00	0,00	794,53
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	1.687,50	0,00	0,00	187,50	1.687,50	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58	1.782,58	36.582,76	0,00	0,00	1.782,58	40.024,98	0,00	0,00	1.782,58
21881019901 - Comitê da Fome	1.192,55	1.206,67	10.742,24	0,00	0,00	1.192,55	10.846,21	0,00	0,00	1.206,67
21881019912 - Faltas	2.611,35	909,82	8.112,61	0,00	0,00	2.611,35	7.202,79	0,00	0,00	909,82
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	2.608,17	0,00	6.839,10	0,00	0,00	2.608,17	6.839,10	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	63,07	16,94	842,82	0,00	0,00	63,07	825,88	0,00	0,00	16,94
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	368,94	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94
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	864,00	858,00	8.148,00	0,00	0,00	864,00	8.229,00	0,00	0,00	858,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	349,00
21881049901 - Outros Devoluções	16,12	0,00	6.136,23	0,00	0,00	16,12	6.136,23	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	0,00	0,00	14.720,53	0,00	0,00	0,00	14.720,53	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	111.980,99	111.980,99	0,00	0,00	111.980,99	111.980,99	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	111.980,99	111.980,99	0,00	0,00	111.980,99	111.980,99	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	11.416,16	86.277,18	799.387,21	0,00	13.200,00	91.649,26	852.237,67	0,00	675,01	6.544,16
21881010203 - INSS - Retido PJ	5.372,08	32.361,88	278.512,80	0,00	0,00	37.733,96	350.562,33	0,00	630,00	5.372,08
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.541,93	31.818,34	297.792,55	0,00	0,00	31.818,34	293.295,63	0,00	45,01	4.541,93
21881010801 - Iss	1.502,15	19.347,30	184.187,63	0,00	0,00	19.347,30	182.685,48	0,00	0,00	1.502,15
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	2.749,66	25.694,23	0,00	0,00	2.749,66	25.694,23	0,00	0,00	0,00
Soma:	569.755,55	796.880,52	6.547.857,36	0,00	27.724,59	813.628,35	6.698.237,22	0,00	19.907,02	553.007,57
Total Geral:	624.280,96	798.548,25	6.554.497,64	0,00	27.724,59	815.956,40	6.744.295,08	0,00	19.907,02	608.153,55

Assinado por 6 pessoas em 31/10/2024 às 10:15:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 0395-C012-2632





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	177.195,69	68.783,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	177.195,69	68.783,19
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	177.195,69	68.783,19
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	177.195,69	68.783,19
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	177.195,69	68.783,19
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	177.195,69	68.783,19
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	7.288,47	355.557,44
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	7.288,47	355.557,44
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	7.288,47	355.557,44
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	7.288,47	355.557,44
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	7.288,47	355.557,44
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	7.288,47	99.608,17
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	184.484,16	424.340,63

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, ADRIANA FERREIRA DOLIVEIRA, ANTONIO CARLOS ALMEIDA SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DOLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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
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	90.000,00	410.000,00	0,00	404.329,35	7.261,71	7.261,71	0,00	397.067,64	0,00	12.932,36
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	4.786.000,00	0,00	4.786.000,00	2.420.000,00	4.786.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	4.786.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	974.010,00	3.573.200,00	7.084.810,00	755.304,54	14.684.462,68	628.220,77	7.516.894,17	754.354,14	7.167.568,51	0,00	-82.258,51
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.250.067,78	16.250.067,78	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	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	264.963,25	1.053.415,06	139.227,40	153.415,06	264.963,25	900.000,00	0,00	0,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	66.000,00	171.000,00	17.000,00	17.000,00	49.000,00	154.000,00	0,00	59.600,00
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	1.124.729,10	-324.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	-324.729,10
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	564.059,46	185.940,54	0,00	317.127,48	31.967,91	131.186,94	0,00	185.940,54	0,00	0,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	20.000,00	421.000,00	124.992,96	415.778,88	0,00	34.800,00	124.992,96	380.978,88	0,00	40.021,12
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	78.753,64	236.260,92	0,00	0,00	78.753,64	236.260,92	0,00	23.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	43.000,00	169.800,00	0,00	34.800,00	43.000,00	135.000,00	0,00	15.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	9.717,96	0,00	0,00	3.239,32	9.717,96	0,00	1.260,68
Total Geral:	82.676.875,00	46.298.992,68	30.158.187,00	98.817.680,68	4.182.767,47	55.703.223,45	1.302.585,42	12.594.196,28	4.725.081,08	43.167.125,05	-58.097,88	55.708.633,33

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HILBERTO, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7793	5835	29/12/2023	03/09/2024	Anulação de Outros Órgãos	4.752.510,00	0,00
7817	5886	22/02/2024	20/09/2024	Superávit	16.250.067,78	16.250.067,78
7818	5835	29/12/2023	20/09/2024	Anulação de Outros Órgãos	0,00	16.250.067,78
7822	5835	29/12/2023	23/09/2024	Anulação de Outros Órgãos	152.275,00	1.225,00
7828	5835	29/12/2023	26/09/2024	Anulação de Outros Órgãos	3.183.755,00	878.499,32
7829	5835	29/12/2023	27/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	0,60	0,60
Total:					24.338.608,38	33.379.870,48
Total:					24.338.608,38	33.379.870,48

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CARLA ANTONIO CESAR DOLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.793
DE 03 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.802.497,00 (cinco milhões, oitocentos e dois mil e quatrocentos e noventa e sete reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, d á 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.802.497,00 (cinco milhões, oitocentos e dois mil e quatrocentos e noventa e sete 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\$	110.000,00	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	131.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	600 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	250.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	14.159,00	500 1002
	Subtotal	R\$	605.159,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	300.000,00	754 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Gera - SEPLOG			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	89.828,00	500 0000
	Subtotal	R\$	389.828,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.793
DE 03 DE SETEMBRO DE 2024

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			
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3171.70	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	R\$	1.901.004,00	500 0000
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	1.901.004,00	500 0000
4471.70	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	R\$	950.502,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.752.510,00	
	Total Geral	R\$	5.802.497,00	

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\$	491.000,00	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R\$	100.000,00	600 0000
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R\$	14.159,00	500 1002
	Subtotal	R\$	605.159,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	300.000,00	754 0000
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	950.502,00	754 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.793
DE 03 DE SETEMBRO DE 2024

4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	3.802.008,00	700 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Gera - SEPLOG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	89.828,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.142.338,00	
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			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	900,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	900,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	900,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.400,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.000,00	
	Total Geral	R\$	5.802.497,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de setembro de 2024.

Aracaju, 03 de setembro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 168º 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 7.817
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 16.250.067,78 (dezesseis milhões duzentos e cinquenta mil e sessenta e sete reais e setenta e oito 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 16.250.067,78 (dezesseis milhões duzentos e cinquenta mil e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

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			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	16.250.067,78	2751 0000
	Subtotal	R\$	16.250.067,78	
	Total Geral	R\$	16.250.067,78	

Art. 2º Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				FR
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$	16.250.067,78		2751 0000
Total Geral	R\$	16.250.067,78		

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



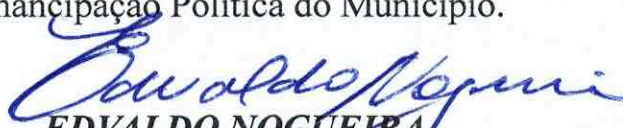


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.817
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de setembro de 2024.


Aracaju, 20 de setembro 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 7.818
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento por força de desvinculação de Receita, e das providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso II, IV e VII, combinado com as disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013; e considerando a promulgação da Emenda Constitucional da República do Brasil nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que desvincula de órgão, Fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas e outras receitas correntes,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 16.730.789,43 (dezesesseis milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), para reforço de dotações orçamentárias no vigente orçamento, conforme Anexo Único deste Decreto a título de desvinculação de Receitas Correntes, em acordo com o art. 76-B do Ato das Disposições Transitórias Federal, artigo inserido pela Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, como se segue:

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	16.730.789,43	500 0000
	Subtotal	R\$	16.730.789,43	
	Total Geral	R\$	16.730.789,43	

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

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			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	16.250.067,78	751 0000
	Subtotal	R\$	16.250.067,78	
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			

Carlo

W. OLIVEIRA

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SEVILTON LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAVENIE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.818
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024**

064220213.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON			
3390.30	Material de Consumo	R\$	22.331,94	759 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$	40.000,00	759 0000
	Subtotal	R\$	62.331,94	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA			
185420148.2043	Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	418.389,71	759 0000
	Subtotal	R\$	418.389,71	
	Total Geral	R\$	16.730.789,43	

Art. 3º Não são objeto da presente desvinculação:

I – Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda constitucional nº 93, de 2016)

II – Receitas de contribuições previdenciárias e de assistências à saúde dos servidores; (Incluído pela Emenda constitucional nº 93, de 2016)

III – Transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação específica em lei; (Incluído pela Emenda constitucional nº 93, de 2016)

IV – Fundos instituídos pelo Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda constitucional nº 93, de 2016)

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de setembro de 2024, tendo em vista o atendimento emergencial às despesas.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 20 de setembro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Assinado





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.818
DE 20 DE SETEMBRO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.818
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

ANEXO ÚNICO

QUADRO DA RECEITA

(BASE PARA O CÁLCULO DA DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COSIP, TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDO DEFESA DO CONSUMIDOR)

(EM CUMPRIMENTO A EC Nº. 132/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023)

RECEITA	ÓRGÃO	FONTE	ARRECADADAÇÃO (A)*	DREM %	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	SEMFAZ	175100	54.166.892,59	30%	16.250.067,78
TOTAL DO ÓRGÃO			54.166.892,59	30%	16.250.067,78
RECEITA	ÓRGÃO	FONTE	ARRECADADAÇÃO (A)*	DREM %	VALOR (R\$)
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL FMMA	FMMA	1759	1.394.632,37	30%	418.389,71
TOTAL DO ÓRGÃO			1.394.632,37	30%	418.389,71
RECEITA	ÓRGÃO	FONTE	ARRECADADAÇÃO (A)*	DREM %	VALOR (R\$)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	FUNDECON	1759	207.773,13	30%	62.331,94
TOTAL DO ÓRGÃO			207.773,13	30%	62.331,94
TOTAL GERAL			55.769.298,09	30%	16.730.789,43

NOTA EXPLICATIVA:

QUADRO DA RECEITA REALIZADA DE JANEIRO-AGOSTO 2024, MAIS PROJEÇÃO PARA OS MESES DE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2024

FONTE: SEMFAZ-COGOE F



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.822
DE 23 DE SETEMBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.249.849,21 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte 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\$ 1.249.849,21 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte 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
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	10.180,28	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	23.371,80	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	34.749,82	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	77.113,70	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	48.235,96	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	317.060,52	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	67.920,88	500 0000
	Subtotal	R\$	578.632,96	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	10.200,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	147.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	157.200,00	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.822
DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	4.850,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.850,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	1.275,00	752 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	124.000,00	500 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	27.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	152.275,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
175120225.1002	SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL			
4490.51	PEGM - P38 (NDB) Obras e Instalações	R\$	348.891,25	754 0000
	Subtotal	R\$	348.891,25	
	Total Geral	R\$	1.249.849,21	

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			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.824,01	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	7.097,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.003,00	500 0000





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.822
DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.253,60	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	8.346,40	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	12.836,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	6.856,40	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	11.778,03	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21			
3390.30	Material de Consumo	R\$	253,60	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	1.985,84	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	2.452,56	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.717,20	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	4.485,12	500 0000
288460191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	86.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	86.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.30	Material de Consumo	R\$	6.492,64	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	39.906,50	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	82.649,95	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	12.333,50	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	115.104,58	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	74.257,03	500 0000
	Subtotal	R\$	578.632,96	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	157.200,00	500 1002
	Subtotal	R\$	157.200,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.850,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.850,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	8.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59			



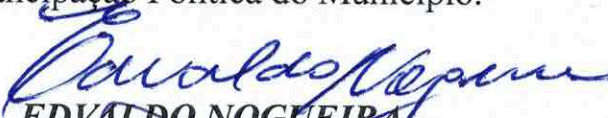
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.822
DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

	e 60			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	50.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	51.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	159.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA – SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	1.275,00	752 0000
	Subtotal	R\$	1.275,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	348.891,25	754 0000
	Subtotal	R\$	348.891,25	
	Total Geral	R\$	1.249.849,21	

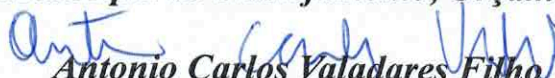
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de setembro de 2024.

Aracaju, 23 de setembro 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 7.828
DE 26 DE SETEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.773.755,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco 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\$ 4.773.755,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
24201				
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	133.755,00	752 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção		30.000,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.420.000,00	751 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	3.183.755,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
27302				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.590.000,00	751 0000
	Subtotal	R\$	1.590.000,00	
	Total Geral	R\$	4.773.755,00	

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

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.828
DE 26 DE SETEMBRO DE 2024

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.000.000,00	700 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	1.305.295,68	700 0000
	Subtotal	R\$	2.305.295,68	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.30	Material de Consumo	R\$	40.000,00	752 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	10.000,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.872,80	752 0000
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	752 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	20.000,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	752 0000
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	132,53	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	752 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	175,43	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	50.000,00	752 0000
264530191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	80.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	5.000,00	500 0000
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	70.000,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R\$	5.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	1.500,00	500 0000
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	5.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	1.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	16.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	5.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.000,00	500 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	50.000,00	752 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	30.000,00	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	10.000,00	752 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	20.000,00	752 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	1.000,00	752 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	90.000,00	752 0000

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.828
DE 26 DE SETEMBRO DE 2024**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	40.729,10	752 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	90.049,46	752 0000
288430191.2405	Pagamento de Encargos da Dívida			
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	878.459,32	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.590.000,00	751 0000
	Subtotal	R\$	1.590.000,00	
	Total Geral	R\$	4.773.755,00	

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

Aracaju, 26 de setembro 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 7.829
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.765.681,53 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e três 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 nº 5.886, de 22 de fevereiro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.765.681,53 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e três 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			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	640,00	500 0000
	Subtotal	R\$	640,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	0,60	752 0000
	Subtotal	R\$	0,60	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.829
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

449051	Obras e Instalações	R\$	2.745.040,93	704 0000
	Subtotal	R\$	2.745.040,93	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
	Total Geral	R\$	2.765.681,53	

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			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	640,00	500 0000
	Subtotal	R\$	640,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	0,60	752 0000
	Subtotal	R\$	0,60	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.495.862,29	721 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	249.178,64	704 0000
	Subtotal	R\$	2.745.040,93	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
184510209.1055	Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
	Total Geral	R\$	2.765.681,53	

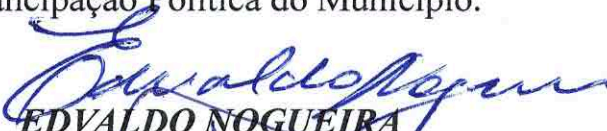


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.829
DE 27 DE SETEMBRO DE 2024**

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

Aracaju, 27 de setembro 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



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.400,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	11/09/2024	2170-31901600/15000000	0102105-R0911065	Estimativo	10.000,28
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	23/09/2024	2170-31901600/15000000	0102105-R0923002	Estimativo	96,20
				Soma:	11.006,48
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102078-R0911028	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0112005-R0911003	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/09/2024	2170-33903400/15000000	0102113-R0909003	Global	9.531,70
				Soma:	9.531,70
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	09/09/2024	2178-33904000/17520000	0102115-R0909004	Global	10.000,00
				Soma:	10.000,00
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	02/09/2024	2178-44905200/15000000	0718004-A0902001	Ordinário	-10.000,00
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	02/09/2024	2178-44905200/15000000	0902001	Ordinário	10.000,00
				Soma:	0,00
CLARO S A	10/09/2024	2178-33903900/17520000	0102125-A0910002	Estimativo	-11.600,00
CLARO S A	10/09/2024	2178-33904000/17520000	0102126-R0910001	Estimativo	2.824,00
				Soma:	-8.776,00
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	12/09/2024	2178-33903600/15000000	0305001-R0912005	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102038-R0911004	Global	776,00
				Soma:	776,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	10/09/2024	2178-33903900/17520000	0716001-R0910005	Estimativo	164.782,88
				Soma:	164.782,88
CRIATIVA SERVICE LTDA	10/09/2024	2170-33903900/15000000	0102130-A0910003	Global	-5.458,00
				Soma:	-5.458,00
D					
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102080-R0911030	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102007-R0911026	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
DANIEL SILVA DE JESUS	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102040-R0911006	Global	2.824,00
DANIEL SILVA DE JESUS	23/09/2024	2178-33903600/15000000	0102040-A0923001	Global	-1.412,00
				Soma:	1.412,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102041-R0911007	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DAVI SOUZA SANTOS	12/09/2024	2178-33903600/15000000	0102043-A0912002	Global	-517,73
				Soma:	-517,73
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102081-R0911031	Estimativo	2.410,00
				Soma:	2.410,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	12/09/2024	2170-33903600/15000000	0102008-A0912004	Global	-18,33
				Soma:	-18,33
DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	03/09/2024	2178-33901400/17520000	0819001-A0903001	Ordinário	-2.550,00
				Soma:	-2.550,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0416003-R0911029	Global	2.789,79
				Soma:	2.789,79
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	10/09/2024	2178-33904000/17520000	0102166-R0910010	Global	140.000,00
				Soma:	140.000,00
E					
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102082-R0911032	Estimativo	2.410,00
				Soma:	2.410,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/09/2024	2170-33903600/15000000	0312001-A0912005	Global	-1.206,67
				Soma:	-1.206,67
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102045-A0911001	Global	-2.435,24
				Soma:	-2.435,24
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102046-R0911008	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102102-R0911034	Estimativo	2.410,00
				Soma:	2.410,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/09/2024	2178-33903900/17520000	0102131-R0913001	Estimativo	55.711,38
				Soma:	55.711,38
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12/09/2024	2178-33903900/17520000	0102132-R0912014	Estimativo	4.000,00
				Soma:	4.000,00
EULER CRUZ DA SILVA	23/09/2024	2170-33903600/15000000	0923001	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
EVANNY DA SILVA SANTOS	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102047-R0911009	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0126002-R0911033	Global	2.824,00
				Soma:	2.824,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	03/09/2024	2170-31901300/15000000	0102056-R0903014	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FILADELFIA GOES DE MATOS	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102084-R0911036	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102010-R0911035	Global	2.224,00
				Soma:	2.224,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	03/09/2024	2170-31901300/15000000	0102050-R0903012	Estimativo	9.000,00
				Soma:	9.000,00
G					
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0229001-R0911041	Global	2.224,00
				Soma:	2.224,00
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0416002-R0911037	Global	2.759,79
				Soma:	2.759,79
GILVÂNIO SOARES DOS SANTOS	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102086-R0911038	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102011-R0911039	Global	2.224,00
				Soma:	2.224,00
H					
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	23/09/2024	2178-33903600/15000000	0923002	Global	1.422,00
				Soma:	1.422,00
I					
IGOR SEARA DE ARAUJO	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0228002-R0911043	Global	2.524,00
				Soma:	2.524,00
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919002	Ordinário	46.250,00
				Soma:	46.250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/09/2024	2170-31901300/15000000	0102119-R0903015	Estimativo	110.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2024	2178-31901300/15000000	0102103-R0910009	Estimativo	85.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2024	2178-31901300/15000000	0102103-R0912011	Estimativo	6.000,00
				Soma:	201.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	03/09/2024	2170-31911300/15000000	0102042-R0903009	Estimativo	150.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	05/09/2024	2405-46917100/15000000	0102134-R0905001	Global	3.239,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	05/09/2024	2405-32912200/15000000	0102136-R0905002	Estimativo	3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10/09/2024	2178-31911300/15000000	0102091-R0910004	Estimativo	1.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10/09/2024	2178-31911300/15000000	0102095-R0910006	Estimativo	4.352,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10/09/2024	2405-32912200/15000000	0102140-R0910011	Estimativo	40.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/09/2024	2405-31919200/15000000	0102138-R0911001	Global	78.000,00
				Soma:	5.627.732,06
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	03/09/2024	2170-31901300/15000000	0102044-R0903011	Estimativo	7.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	10/09/2024	2178-31901300/15000000	0102118-R0910007	Estimativo	140.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					2.824,00
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0306003-R0911057	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	12/09/2024	2178-33903600/15000000	0503003-R0912002	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LARISSA DOS SANTOS	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102057-R0911015	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102016-R0911049	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102018-R0911055	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102020-R0911059	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	11/09/2024	2178-33904000/17520000	0102142-R0911005	Estimativo	90.890,88
Soma:					90.890,88
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2024	2178-33903900/17520000	0102144-A0911002	Global	-29.761,88
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2024	2178-33903300/17520000	0102145-R0911013	Global	10.783,51
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2024	2178-33903300/17520000	0102147-R0911018	Global	332.589,55
Soma:					313.480,78
LOCALIZA CONTROL LTDA	11/09/2024	2178-33904000/17520000	0102143-R0911022	Global	6.364,87
Soma:					6.364,87
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102025-R0911060	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
LUCAS REBELLO	11/09/2024	2170-31901600/15000000	0828002-R0911071	Estimativo	10.699,88
LUCAS REBELLO	23/09/2024	2170-31901600/15000000	0828002-R0923005	Estimativo	10.699,88
Soma:					10.699,88
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	04/09/2024	1066-33903400/17520000	0102149-R0904001	Global	11.720,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	11/09/2024	1066-33903400/17520000	0102149-R0911023	Global	22.440,00
Soma:					33.360,00
M					
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102026-R0911061	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
MARIA HELOISA BARRETO	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0126003-R0911063	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	12/09/2024	2178-33903600/15000000	0102058-A0912003	Global	-11,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-231,80
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102093-R0911050	Estimativo	2.318,00
				Soma:	2.318,00
MILLENA DE MELO VITAL	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0607002-R0911064	Global	2.823,15
				Soma:	2.823,15
MINISTERIO DA ECONOMIA	03/09/2024	2170-31901300/15000000	0102123-R0903013	Estimativo	6.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	10/09/2024	2178-31901300/15000000	0102124-R0910008	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/09/2024	2178-31901300/15000000	0102124-R0912012	Estimativo	1.000,00
				Soma:	10.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/2024	2178-33904700/17520000	0102151-R0912007	Estimativo	49.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/2024	2170-33904700/15000000	0102153-R0912008	Estimativo	2.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA	12/09/2024	2170-33904700/15000000	0130002-A0912006	Ordinário	-0,00
				Soma:	50.500,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919001	Ordinário	300,00
				Soma:	300,00
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/09/2024	2178-33903900/17520000	0102155-R0902001	Global	169.978,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	13/09/2024	2178-33903900/17520000	0102155-A0913001	Global	-30.000,00
				Soma:	139.978,00
NATHALIA BATISTA ALENCAR	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102061-R0911016	Global	2.240,00
				Soma:	2.240,00
NILTON PEREIRA DE JESUS	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102094-R0911051	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
O					
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	18/09/2024	2178-33903000/17520000	0918001	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
P					
PABLO ALVES FREIRE	12/09/2024	2178-33903600/15000000	0126001-R0912006	Global	2.400,00
				Soma:	2.400,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	09/09/2024	2178-33903000/17520000	0102158-A0909003	Ordinário	-53.000,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	10/09/2024	2178-33903900/17520000	0102157-R0910002	Estimativo	374.000,00
				Soma:	321.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/09/2024	2178-33903000/17520000	0102160-R0903010	Estimativo	3.000,00
				Soma:	3.000,00
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	10/09/2024	2178-33903900/17520000	0910001	Ordinário	9.000,00
				Soma:	9.000,00
PROPAG TURISMO S/A	03/09/2024	2178-33903300/17520000	0110001-R0903026	Estimativo	15.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	30/09/2024	2178-33903900/17510000	0828001-R0930001	Global	2.420.000,00
Soma:					2.420.000,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	30/09/2024	2178-33903900/17520000	0102167-R0930003	Global	126.471,45
Soma:					126.471,45
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	11/09/2024	2178-31901600/17520000	0102100-R0911058	Estimativo	2.824,00
Soma:					2.824,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0229002-R0911067	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	11/09/2024	2178-33903600/15000000	0102068-R0911019	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	12/09/2024	2178-33903600/15000000	0607001-R0912001	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
W					
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	11/09/2024	2170-31901600/15000000	0102108-R0911074	Estimativo	10.000,00
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	23/09/2024	2170-31901600/15000000	0102108-R0923004	Estimativo	936,88
Soma:					11.036,88
Y					
YURI DANTAS DOS SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0102034-R0911072	Global	2.824,00
Soma:					2.824,00
YURI MONTEIRO SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0318001-R0911069	Global	2.824,00
YURI MONTEIRO SANTOS	11/09/2024	2170-33903600/15000000	0318001-R0911070	Global	2.824,00
YURI MONTEIRO SANTOS	12/09/2024	2170-33903600/15000000	0318001-A0912001	Global	-2.824,00
Soma:					2.824,00

Total da Unidade:	17.737.684,77
Total Orgão:	17.737.684,77
Total da U.G.:	17.737.684,77

	Qtd	Valor
Empenhos:	10	734.207,80
Anulações (A):	26	518.711,84
Reforços (R):	162	17.521.979,51
Geral:	198	17.737.684,77

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, YURI MONTEIRO SANTOS, YURI DANTAS DOS SANTOS, VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA, VICTORIA LAURINDO FERREIRA e VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.serasp.org.br/verificacao





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/09/2024	902001	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.										
02/09/2024	902002	102117	02/01/2024	1616- 33903500/15000000		008/2022	49.351.919/0001-19 ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	5224 TAXA GERECIAMENTO	171.852,60	0,00	171.852,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA, FINANCEIRA E CONTRATUAL, VISANDO À MODELAGEM E REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU. ENTREGA DOS PRODUTOS 3, 4, 5 E 6, CONFORME MEMORANDO Nº 85.521/2024.										
Soma:									171.864,90	0,00	171.864,90
03/09/2024	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:	VIAGEM NÃO REALIZADA.										
03/09/2024	903001	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.										
03/09/2024	903002	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	605.232,88	29.051,18	576.181,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 72.607/2024. MÊS: FEVEREIRO/2024										
03/09/2024	903003	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	605.516,27	29.064,78	576.451,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 72.857/2024. MÊS: MARÇO/2024										
03/09/2024	903004	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	561.374,01	26.945,95	534.428,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 60.245/2024. MÊS: ABRIL/2024										
03/09/2024	903005	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	560.814,22	26.919,08	533.895,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 65178/2024. MÊS: MAIO/2024.										
03/09/2024	903006	21500 1	15/02/2024	2178- 33903900/17520000	0133/202 3	0002/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	129.468,40	18.643,44	110.824,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 4ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 69.514/2024. PERÍODO: 06/06/2024 A 06/07/2024.										
Soma:									2.459.868,08	130.624,43	2.329.243,65
04/09/2024	904001	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
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Assinado por 6 pessoas: WILSON A CLAUDIA VAZ CORREIA HUEBNER A, MARILIA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, GABRIEL HAYENNE DE ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									5,80	0,00	5,80
05/09/2024	905001	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.										
05/09/2024	905008	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	366,75	10.883,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 77.234/2024. MÊS: JULHO/2024.										
05/09/2024	905009	10210 4	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 8ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.054/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905010	10210 6	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 8ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.054/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905011	10210 8	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
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.054/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905012	82800 2	28/08/2024	2170- 31901600/15000000			950.804.305-91 LUCAS REBELLO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.054/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905013	10210 5	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 8ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.054/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905015	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	956,91	45,93	910,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 84.556/2024. MÊS: JULHO/2024.										
05/09/2024	905024	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	135.246,62	0,00	135.246,62
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905025	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.972,62	0,00	17.972,62
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.										
05/09/2024	905026	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	36.526,93	0,00	36.526,93
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.										

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, PRADO GANNY CHRYSTIANE TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/09/2024	905027	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	1.880,36	0,00	1.880,36
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
05/09/2024	905028	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 AGOSTO/2024.											
Soma:									218.547,67	412,68	218.134,99
06/09/2024	906001	10215 9	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	3.712,00	222,72	3.489,28
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 79.969/2024. MÊS: JULHO/2024.											
06/09/2024	906002	10215 9	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	765,00	55,08	709,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANOD Nº 57.164/2024. MÊS: MAIO/2024.											
06/09/2024	906003	10216 0	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	78.861,33	2.555,11	76.306,22
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 78.220/2024. MÊS: JULHO/2024.											
06/09/2024	906004	80100 1	01/08/2024	2178- 33903000/17520000	0019/202 4		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.135,00	0,00	2.135,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 82.464/2024.											
06/09/2024	906005	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
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 77.225/2024. MÊS: JULHO/2024.											
06/09/2024	906006	62100 1	21/06/2024	2178- 44905200/17520000			21.958.778/0001-88 MIZABEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	7.848,00	0,00	7.848,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.558/2024.											
06/09/2024	906007	52200 1	22/05/2024	2178- 44905200/17520000			41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	48.000,00	0,00	48.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA FERRADURA), CONFORME MEMORANDO Nº 72.972/2024.											
06/09/2024	906008	22900 3	29/02/2024	2178- 44905200/17520000			41.148.275/0001-54 CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	10.820,00	0,00	10.820,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA, ARMÁRIO E GAVETEIRO), CONFORME MEMORANDO Nº 70.282/2024.											
06/09/2024	906009	20200 1	02/02/2024	2178- 44905200/17520000			46.159.262/0001-02 MOTA COMPANY LTDA	5097 SMTT TRANSITO	13.271,90	0,00	13.271,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (RACK 44U SERVIDOR), CONFORME MEMORANDO Nº 70.234/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZONIA HAZ CORRÊA HUERTAS, MARAÍZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, WILVIO LECHE, PRADO GANNY CHAGUEYENNE TORRES e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/09/2024	906010	61901 2	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (CABO DISPLAY), CONFORME MEMORANDO Nº 80.535/2024.										
06/09/2024	906011	61900 8	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	2.010,00	0,00	2.010,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (BATERIA E MULTÍMERO), CONFORME MEMORANDO Nº 80.057/2024.										
06/09/2024	906012	61900 9	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	237,98	0,00	237,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (CASE HD), CONFORME MEMORANDO Nº 80.550/2024.										
06/09/2024	906013	61901 0	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	134,90	0,00	134,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (ABRAÇADEIRA), CONFORME MEMORANDO Nº 81.227/2024.										
06/09/2024	906014	619011	19/06/2024	2178- 33903000/17520000			07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	198,00	0,00	198,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI (LIMPA CONTATO), CONFORME MEMORANDO Nº 81.219/2024.										
06/09/2024	906015	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:									176.003,51	3.036,16	172.967,35
09/09/2024	909001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,30	0,00	25,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/09/2024	909002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.229.470,21	29.507,28	1.199.962,93
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 91.632/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
09/09/2024	909003	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	290.323,82	6.967,77	283.356,05
Histórico:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 91.640/2024. MÊS: AGOSTO/2024										
09/09/2024	909004	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.230.691,50	29.536,60	1.201.154,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 91.653/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
09/09/2024	909005	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	634,25	0,00	634,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 65ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.501/2024.										

Assinado por 6 pessoas: WILZOR CLAUDIA AZ CORREIA HUERTA, MARAJA DOS SANTOS, ELIAS SOARES DE SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, PRADO GANNY CHRYSTIANE TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
09/09/2024	909006	10213 4	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, 65ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.501/2024.												
									Soma:	2.751.954,91	66.011,65	2.685.943,26
10/09/2024	910001	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
11/09/2024	911001	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
12/09/2024	912001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,00	0,00	12,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 11/09/2024.												
12/09/2024	912002	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.												
12/09/2024	912003	611001	11/06/2024	2178- 33903900/17520000		0004/202 4	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	9.796,16	960,03	8.836,13	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 78.662/2024. MÊS: JULHO/2024.												
12/09/2024	912004	10213 9	02/01/2024	2170- 33903900/15000000	204/2022	001/2023	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.310,00	128,38	1.181,62	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONFORME MEMORANDO Nº 84.751/2024.												
12/09/2024	912005	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.786,02	0,00	7.786,02	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MATHEUS PORTO DOS SANTOS TAVARES, PROCESSO Nº 202411200943, CONFORME MEMORANDO Nº 86.900/2024.												
12/09/2024	912006	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	690,49	0,00	690,49	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EVERTON SANTOS OLIVEIRA, PROCESSO Nº 202440901420, CONFORME MEMORANDO Nº 86.923/2024.												
12/09/2024	912007	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00	

Assinado por: ELIAZ SOARES SOUZA, MARIANA DOS SANTOS, ELIAS DOS SANTOS, MARAIZA VAZ CORRÊIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 70.944/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
12/09/2024	912008	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,37	19.080,63	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 70.942/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
12/09/2024	912009	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.598,44	0,00	1.598,44	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 77.841/2024. MÊS: JULHO/2024.												
12/09/2024	912010	21500 1	15/02/2024	2178- 33903900/17520000	0133/202 3	0002/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	133.139,16	19.172,04	113.967,12	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 5ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 79.531/2024. PERÍODO: 07/07/2024 A 01/08/2024.												
12/09/2024	912011	10217 0	02/01/2024	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	903,14	0,00	903,14	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 81.344/2024. MÊS: ABRIL/2024.												
12/09/2024	912012	10217 0	02/01/2024	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	903,14	0,00	903,14	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 81.973/2024. MÊS: MAIO/2024.												
12/09/2024	912013	62100 2	21/06/2024	2178- 44905200/17520000			52.504.817/0001-09 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS	5097 SMTT TRANSITO	738,64	0,00	738,64	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO Nº 83.498/2024.												
12/09/2024	912014	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	5.089,09	27.999,88	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 78.147/2024. MÊS: JULHO/2024.												
12/09/2024	912015	10215 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0109/202 3	0009/202 3	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.615,75	0,00	12.615,75	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 72.048/2024. MESES: MAIO E JUNHO/2024.												
12/09/2024	912016	116001	16/01/2024	2178- 33903900/17520000	0138/202 3	0014/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.678,00	2.124,44	19.553,56	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO, CONFORME MEMORANDO Nº 67.050/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
									Soma:	298.229,21	37.162,35	261.066,86
13/09/2024	913001	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.												
									Soma:	8,70	0,00	8,70

Assinado por 6 pessoas em 31/10/2024 às 10:28:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/09/2024	917001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,00	14,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
17/09/2024	917002	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:									26,10	0,00	26,10
18/09/2024	918001	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
19/09/2024	919001	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.											
19/09/2024	919002	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	8.547,11	102,57	8.444,54
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.702/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919003	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	14.307,62	171,69	14.135,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.702/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919004	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	1.584,09	19,01	1.565,08
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.702/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919005	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	15.832,37	295,24	15.537,13
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.702/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919006	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	123.515,38	0,00	123.515,38
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.403/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919007	10214 2	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0129/202 1	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	1.457,08	28.898,77
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 78.030/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/09/2024	919008	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000		007/2023 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26

Assinado por: 6 pessoas
 PRADO, ANNY CHAYANE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 79.635/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/09/2024	919009	116001	16/01/2024	2178-33903900/17520000	0138/2023	0014/2023	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.678,00	2.124,44	19.553,56
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO, CONFORME MEMORANDO Nº 79.951/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/09/2024	919010	102161	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	1.920,00	115,20	1.804,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORAND Nº 79.978/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/09/2024	919011	102147	02/01/2024	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.638,76	1.470,66	29.168,10
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 80.420/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/09/2024	919012	102148	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0058/2021	0017/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES 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 80.427/2024. MÊS: JULHO/2024.											
19/09/2024	919013	102138	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, 44ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.916/2024.											
19/09/2024	919014	102140	02/01/2024	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.403,67	0,00	10.403,67
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 44ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.916/2024.											
19/09/2024	919015	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	274,35	0,00	274,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE ÀS CUSTAS FINAIS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 202111200942, CONFORME MEMORANDO Nº 89.070/2024.											
19/09/2024	919016	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DA SILVA, PROCESSO Nº 202441101836, CONFORME MEMORANDO Nº 89.465/2024.											
19/09/2024	919017	102103	02/01/2024	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.017,92	0,00	15.017,92
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919018	102119	02/01/2024	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	25.282,78	1.667,73	23.615,05
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919019	102123	02/01/2024	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.264,13	0,00	1.264,13
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.											
19/09/2024	919020	102124	02/01/2024	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	750,90	0,00	750,90

Assinado por 6 pessoas em 31/10/2024 às 10:28:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632
 WILZA CLAUDIA V. CORREIA HUERTA, ANA RAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES, SILVIA LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024.												
									Soma:	355.935,37	9.048,57	346.886,80
20/09/2024	919017	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-311,33	0,00	-311,33	
Histórico: VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.												
20/09/2024	920001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,00	15,20	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
20/09/2024	920002	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	1.059,87	0,00	1.059,87	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 96.606/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
									Soma:	763,74	0,00	763,74
23/09/2024	923001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,50	0,00	19,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	19,50	0,00	19,50
24/09/2024	606013	51000 1	10/05/2024	2170- 33903000/15000000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5224 TAXA GERECIAMENTO	-0,44	0,00	-0,44	
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - MATERIAL DE CONSUMO.												
24/09/2024	613006	51000 2	10/05/2024	2170- 33903900/15000000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5224 TAXA GERECIAMENTO	-5,00	0,00	-5,00	
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - SF OUTROS SERVIÇOS PJ												
24/09/2024	924001	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.												
24/09/2024	924002	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	3.638,16	174,63	3.463,53	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.231/2024. MÊS: AGOSTO/2024												
24/09/2024	924003	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 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUIETA, MARAIZA DOS SANTOS, JULIAS SOARES SOUZA SILVA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, PRADO, ANNY CHARENNE TOQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/09/2024	924004	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	477,52	0,00	477,52
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924005	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	1.859,92	0,00	1.859,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924006	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 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924007	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 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924008	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	201,04	0,00	201,04
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924009	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 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924010	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	4.471,12	0,00	4.471,12
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924011	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 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924012	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	10.642,55	0,00	10.642,55
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 94.059/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
24/09/2024	924013	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	375,63	0,00	375,63
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 94.059/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
Soma:									38.809,64	174,63	38.635,01
25/09/2024	925001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDAÇÃO	8,70	0,00	8,70
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
PRADO GANNES CHAYENNE TORQUATA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									8,70	0,00	8,70
26/09/2024	926001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	31,90	0,00	31,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
26/09/2024	926002	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202 3	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.425,35	260,42	5.164,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 80.432/2024. PERÍODO: 01/07/2024 A 07/07/2024.										
26/09/2024	926003	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202 3	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	18.481,65	887,12	17.594,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 80.437/2024. PERÍODO: 08/07/2024 A 31/07/2024.										
26/09/2024	926004	71600 1	16/07/2024	2178- 33903900/17520000	0025/202 4	0005/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	103.143,81	14.852,70	88.291,11
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (1ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 80.266/2024. PERÍODO: 18/07/2024 A 05/08/2024.										
26/09/2024	926005	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.167,90	0,00	1.167,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE REGINA RIBEIRO ANDRADE, PROCESSO Nº 202410300911, CONFORME MEMORANDO Nº 92.988/2024.										
26/09/2024	926006	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.786,02	0,00	7.786,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE REGINA RIBEIRO ANDRADE, PROCESSO Nº 202410300911, CONFORME MEMORANDO Nº 92.973/2024.										
26/09/2024	926007	62100 8	21/06/2024	2178- 33903000/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO Nº 90.082/2024.										
26/09/2024	926008	81500 4	15/08/2024	2178- 33903000/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	805,00	0,00	805,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO Nº 90.145/2024.										
26/09/2024	926009	81500 3	15/08/2024	2178- 33903000/17520000			21.958.778/0001-88 MIZEL ARAUJO CALUMBI FILHO	5097 SMTT TRANSITO	933,65	0,00	933,65
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO Nº 90.047/2024.										
26/09/2024	926010	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 78.266/2024. MÊS: JULHO/2024.										
26/09/2024	926011	10210 5	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 98.003/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										

Assinadas por 6 pessoas: WILZ CLAUDIA AZ CORREIA HUERTAS MARAIZ DOS SANTOS, ELIAS SOARES SILVA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO, ANNY CHRYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926012	10210 4	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 98.003/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926013	10210 6	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 98.003/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926014	10210 8	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 98.003/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926015	82800 2	28/08/2024	2170- 31901600/15000000			950.804.305-91 LUCAS REBELLO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 98.003/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926016	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926017	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926018	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926019	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926020	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926021	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926022	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926023	50300 1	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										

Assinado por 6 usuários: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926024	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926025	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926026	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926027	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926028	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926029	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926030	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926031	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926032	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926033	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926034	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926035	10203 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			490.513.838-86 CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	4937 MOVIMENTO	423,60	0,00	423,60
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO TORQUATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926036	10204 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000		065.279.435-12	EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	376,53	0,00	376,53
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926037	10200 1	02/01/2024	2170- 33903600/15000000		083.488.185-37	ALLICE DA SILVA VIEIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	117,67	588,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926038	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926039	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926040	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926041	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000		078.182.555-59	FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926042	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926043	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926044	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926045	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000		102.997.015-73	GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926046	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926047	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000		078.764.365-36	JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											

Assinado por 6 usuários: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926048	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926049	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926050	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926051	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926052	10201 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926053	10202 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.766.055-32 LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926054	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926055	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926056	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926057	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926058	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926059	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											

Assinado por 6 usuários: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO PEREIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926060	10203 4	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			062.841.395-51 YURI DANTAS DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	40,47	665,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926061	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926062	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.361.124,45	0,00	2.361.124,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926063	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	60.597,64	0,00	60.597,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926064	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	7.750,70	0,00	7.750,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926065	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	76.339,83	73.876,12	2.463,71
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926066	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	34.569,22	24.439,48	10.129,74
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926067	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926068	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.075,78	0,00	4.075,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926069	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	970,27	0,00	970,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926070	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.267,76	0,00	21.267,76
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926071	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.535,90	0,00	9.535,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.										

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, MARCELA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SILVIO LEONARDO SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926072	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.617,30	0,00	15.617,30
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926073	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926074	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.257,91	0,00	6.257,91
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926075	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	69.137,58	0,00	69.137,58
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926076	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926077	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.740,88	0,00	5.740,88
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926078	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926079	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.987,92	0,00	10.987,92
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926080	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	437.913,87	408.091,36	29.822,51
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926081	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	24.442,11	19.212,97	5.229,14
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926082	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926083	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.978,13	0,00	9.978,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											

Assessoria: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUEB, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, ELIAS SOUZA, MILVIO LECIANO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926084	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.354,35	0,00	14.354,35
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926085	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.080,32	0,00	1.080,32
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926086	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.264,96	0,00	16.264,96
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926087	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	918,86	0,00	918,86
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926088	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	25.965,76	0,00	25.965,76
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926089	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926090	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926091	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	105.113,02	0,00	105.113,02
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926092	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: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926093	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.679,02	0,00	1.679,02
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926094	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	94.569,29	0,00	94.569,29
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											
26/09/2024	926095	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	374,31	0,00	374,31
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO HUELTA, MARCELA DOS SANTOS, ELIS SOARES, SILVIO LEONARDO SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926096	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.644,77	0,00	33.644,77
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926097	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	617,34	0,00	617,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926098	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.882,12	0,00	9.882,12
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926099	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	41.233,76	0,00	41.233,76
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926100	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926101	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926102	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	87.078,11	0,00	87.078,11
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926103	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.725,43	0,00	3.725,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926104	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	187.142,91	0,00	187.142,91
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926105	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: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926106	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	260.487,98	0,00	260.487,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/09/2024	926107	20200 3	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	106.149,30	0,00	106.149,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 96.458/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										

Assinado por 6 na(s) Assinaturas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SILVIO LEONARDO SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2024	926108	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.853,88	0,00	17.853,88
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 96.458/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
26/09/2024	926109	20200 4	02/02/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	63.374,40	0,00	63.374,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 96.458/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
26/09/2024	926110	31300 2	13/03/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.143,04	0,00	5.143,04
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES, CONFORME MEMORANDO Nº 96.458/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
26/09/2024	926111	42900 1	29/04/2024	2178- 33904000/17520000			13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	5097 SMTT TRANSITO	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, NO FORMATO A1 E-CPF, CONFORME MEMORANDO Nº 97.946/2024.											
26/09/2024	926112	10210 4	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	509,00	0,00	509,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO À REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2024 A AGOSTO/2024,											
26/09/2024	926113	10210 6	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	509,00	0,00	509,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO À REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2024 A AGOSTO/2024,											
26/09/2024	926114	10210 8	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	509,00	0,00	509,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO À REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2024 A AGOSTO/2024,											
26/09/2024	926115	10210 5	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	509,00	0,00	509,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO À REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2024 A AGOSTO/2024,											
26/09/2024	926116	10210 7	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	407,20	0,00	407,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO À REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2024 A JULHO/2024,											
26/09/2024	926117	82800 2	28/08/2024	2170- 31901600/15000000			950.804.305-91 LUCAS REBELLO	5224 TAXA GERECIAMENTO	101,80	0,00	101,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO À REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2024,											
Soma:									4.605.923,25	548.058,90	4.057.864,35
27/09/2024	927001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,00	6,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											

Assinado por e pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES DE ALMEIDA SOUZA, AILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANTONIO CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Soma:	6,50	0,00	6,50
30/09/2024	930001	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.											
30/09/2024	930002	10208 6	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930003	10207 7	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930004	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 N° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930005	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 N° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930006	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 N° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930007	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 N° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930008	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930009	10209 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930010	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
30/09/2024	930011	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILSON CLAUDIA GAZ CORREIA HUERTAS, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO PRADO GANNY CHAVENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2024	930012	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930013	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930014	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930015	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930016	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930017	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930018	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930019	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 N° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930020	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930021	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930022	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
30/09/2024	930023	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° 97.171/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUESA, MARGA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	13.208,70	0,00	13.208,70
								Total Geral:	11.091.221,18	794.529,37	10.296.691,81
								Qtd de Pagamentos:	247		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILENE NEVES DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903001	1571	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29.051,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 0830003, Data da Liquidação: 30/08/2024					
03/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903002	1573	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29.064,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 0830004, Data da Liquidação: 30/08/2024					
03/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903003	1576	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26.045,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 0830005, Data da Liquidação: 30/08/2024					
03/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903004	1578	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26.019,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 0830006, Data da Liquidação: 30/08/2024					
03/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903005	1266	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6.014,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0716001, Data da Liquidação: 16/07/2024					
03/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	903006	1267	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.054,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0716001, Data da Liquidação: 16/07/2024					
Soma:						122.679,52
05/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905001	1272	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.040,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0716004, Data da Liquidação: 16/07/2024					
05/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905002	1273	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.080,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0716004, Data da Liquidação: 16/07/2024					
05/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905003	1382	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.025,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0802001, Data da Liquidação: 02/08/2024					
05/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905004	1384	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.025,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0802002, Data da Liquidação: 02/08/2024					
05/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905005	1508	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.020,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0822005, Data da Liquidação: 22/08/2024					
05/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905006	1408	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.020,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0806004, Data da Liquidação: 06/08/2024					
05/09/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905007	1409	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.060,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0806004, Data da Liquidação: 06/08/2024					
05/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905008	1434	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.018,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0808007, Data da Liquidação: 08/08/2024					
05/09/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905009	1435	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.020,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0808007, Data da Liquidação: 08/08/2024					
05/09/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905010	1451	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.020,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0809001, Data da Liquidação: 09/08/2024					
05/09/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	905011	1536	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.020,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA BUJETA, MARAIZA DOS SANTOS SILVA, JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA
 PRAZO, ANNY CHAZENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	905012	1536	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	78,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	905013	1536	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	61,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	905014	1537	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	39,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	905015	1538	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	36,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	905016	1539	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	905017	1540	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	905018	1540	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	905019	1541	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	905020	1541	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	905021	1541	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905022	1542	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	905023	1543	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	905024	1543	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	905025	1543	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	905026	1543	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	905027	1544	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	905028	1544	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.665,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	905029	1544	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.207,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905030	1545	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19.009,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905031	1545	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.051,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905032	1545	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.007,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905033	1545	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.131,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	905034	1546	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	49,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	905035	1546	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.008,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	905036	1546	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.043,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	905037	1547	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.501,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	905038	1547	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	905039	1549	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	905040	1549	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	905041	1550	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	905042	1550	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	905043	1551	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	905044	1554	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS - MARAMBAIA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, SUIZIO LECIANO DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD6-0395-C012-2632> e informe o código 2DD6-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	905045	1554	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	34,64
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	905046	1555	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	87,50
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	905047	1557	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	99,62
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905048	1559	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	306,65
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
05/09/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905049	1559	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	245,68
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905050	1559	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,31
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905051	1559	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,01
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905052	1559	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	28,42
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905053	1561	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	39,71
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905054	1561	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905055	1561	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,81
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905056	1561	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905057	1563	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,66
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	905058	1564	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	905059	1564	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024				
05/09/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	905060	1564	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024				

Assinado por 6 pessoas: VILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUSA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO, SONY CHAVENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTOLOGICA LTDA	905061	1564	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	86,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	905062	1565	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	88,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	905063	1566	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	905064	1566	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	150,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	905065	1567	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	905066	1567	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	905067	1568	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	905068	1568	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	905069	1568	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	905070	1568	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905071	1570	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905072	1570	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905073	1570	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905074	1570	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905075	1570	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905076	1574	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0126002, Liquidação: 0826007, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905077	1574	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221008, Liquidação: 0826013, Data da Liquidação: 26/08/2024					

Assinado por 6 pessoas: 1. WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILEIO LEONARDO OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905078	1574	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	47,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0826002, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905079	1574	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102061, Liquidação: 0826066, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905080	1574	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	47,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 0826011, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	905081	1562	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	233,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	905082	1562	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	168,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0826037, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	905083	1562	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	228,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	905084	1562	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	193,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0826036, Data da Liquidação: 26/08/2024					
05/09/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	905085	113655	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,12
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2024.					
Soma:						487.136,53
09/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909001	1607	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	29,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0906002, Data da Liquidação: 06/09/2024					
09/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909002	1609	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	60,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0906003, Data da Liquidação: 06/09/2024					
09/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	909003	1611	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	293,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0906001, Data da Liquidação: 06/09/2024					
Soma:						66.941,55
12/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912001	1413	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 0807001, Data da Liquidação: 07/08/2024					
12/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912002	1414	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 0807001, Data da Liquidação: 07/08/2024					
12/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912003	1589	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	38,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102139, Liquidação: 0822003, Data da Liquidação: 22/08/2024					
12/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912004	1590	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	60,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102139, Liquidação: 0822003, Data da Liquidação: 22/08/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA JUNIOR, MARILZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO, ANNE CHAVENNE TORQUATO CESAR DE OLIVEIRA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912005	1295	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0717006, Data da Liquidação: 17/07/2024					
12/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912007	1299	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
12/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912009	1421	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	630,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0807005, Data da Liquidação: 07/08/2024					
12/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912011	1405	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.419,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0806002, Data da Liquidação: 06/08/2024					
Soma:						12.478,33
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919001	1471	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	252,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0813006, Data da Liquidação: 13/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919002	1475	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	731,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0813007, Data da Liquidação: 13/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919003	1406	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	339,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0806002, Data da Liquidação: 06/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919004	1501	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.203,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0816023, Data da Liquidação: 16/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919005	1510	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0816024, Data da Liquidação: 16/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919006	1529	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	505,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0819004, Data da Liquidação: 19/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919007	1533	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	506,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0819005, Data da Liquidação: 19/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919008	1625	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	502,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919009	1644	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	709,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0910001, Data da Liquidação: 10/09/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919010	1676	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	700,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0910003, Data da Liquidação: 10/09/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919011	1522	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	506,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0819001, Data da Liquidação: 19/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919012	1420	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	808,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0807005, Data da Liquidação: 07/08/2024					
19/09/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919013	1445	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	609,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 0812004, Data da Liquidação: 12/08/2024					

Assinado por: 88 pessôas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS RODRIGUES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TORQUATO CESAR DE OLIVEIRA, PRAZÓ, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919014	1647	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	202,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0912003, Data da Liquidação: 12/09/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919015	1647	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0912004, Data da Liquidação: 12/09/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919016	1647	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0912005, Data da Liquidação: 12/09/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919017	1647	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	95,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0912006, Data da Liquidação: 12/09/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919018	1416	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	157,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0807004, Data da Liquidação: 07/08/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919019	1418	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0807006, Data da Liquidação: 07/08/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919020	1431	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	40,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0808006, Data da Liquidação: 08/08/2024					
19/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919021	1432	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	83,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0808006, Data da Liquidação: 08/08/2024					
19/09/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919022	1438	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 0812002, Data da Liquidação: 12/08/2024					
19/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919023	1300	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	55,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0717007, Data da Liquidação: 17/07/2024					
19/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919024	1296	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0717006, Data da Liquidação: 17/07/2024					
19/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919025	1422	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	88,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0807005, Data da Liquidação: 07/08/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919026	1440	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	56,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0812005, Data da Liquidação: 12/08/2024					
19/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	919027	1442	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0812006, Data da Liquidação: 12/08/2024					
19/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919028	1560	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	86,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0826060, Data da Liquidação: 26/08/2024					
19/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919029	1560	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	55,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0826055, Data da Liquidação: 26/08/2024					
19/09/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919030	1560	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0826041, Data da Liquidação: 26/08/2024					

Soma: 69.635,55

Assinado por: WILZA CILAUDIA WAZ COELHO PEREIRA, MARIANA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, PRADY ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	924001	1696	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	74,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0917004, Data da Liquidação: 17/09/2024					
						Soma: 74,63
26/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926001	1483	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0813002, Data da Liquidação: 13/08/2024					
26/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926002	1485	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	87,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0813003, Data da Liquidação: 13/08/2024					
26/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926003	1446	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 0812004, Data da Liquidação: 12/08/2024					
26/09/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926004	1447	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	54,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 0812004, Data da Liquidação: 12/08/2024					
26/09/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926005	1424	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0808001, Data da Liquidação: 08/08/2024					
26/09/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	926006	1718	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
26/09/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	926007	1718	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
26/09/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	926008	1719	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,2
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0924083, Data da Liquidação: 24/09/2024					
26/09/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926009	1720	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,2
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
26/09/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926010	1720	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
26/09/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926011	1720	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8,5
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
						Soma: 55,96
Total Geral:						813,97
Total Registros:						14

Assinado por 6 pessoas: SILVIA CLAUDIA VAZ CORREIA HUEBTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, 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/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO 2024

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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	CRITATIVA 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 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 PRADO, ANNY CHAYANE TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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	0,00	4.501,77	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	PULSATRIX 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 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LONARDO OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO TORQUATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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 INFORMATICA 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 INFOMATICA 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	0,00	4.489.400,00	0,00	0,00	39.500,00	634.500,00
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	7.900,00	0,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	9.291.422,63	0,00	278.648,40	47.400,00	634.500,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	9.291.422,63	0,00	278.648,40	47.400,00	634.500,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LUCIANO OLIVEIRA, PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2024

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LOPES OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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	03/09/2024	0903008	0102116	062	1066.33903400-17520000	7.500,00	203,25	7.500,00	7.296,75
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	20/09/2024	0920002	0419001	140005356	2178.33903900-17520000	918,63	100,50	918,63	818,13
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	09/09/2024	0909002	0102120		2178.33903900-17520000	3.245,00	155,76	3.245,00	3.089,24
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	02/09/2024	0902001	0307002	0138	2178.33903900-17520000	4.100,00	123,00	4.100,00	3.977,00
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	02/09/2024	0902003	0523001	0348	2178.33903900-17520000	5.740,00	287,00	5.740,00	5.453,00
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	26,10	26,10
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23/09/2024	0923002	0815002	78	2178.33903000-17520000	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26/09/2024	0926002	0904001	115	2178.33903000-17520000	201,60	0,00	201,60	201,60
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
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	06/09/2024	0906004	0102115	011011	2178.33904000-17520000	172,07	16,86	172,07	155,21
CLARO S A	26/09/2024	0926003	0102126		2178.33904000-17520000	956,91	45,93	956,91	910,98
CONSTRUTORA LIDER LTDA	06/09/2024	0906005	0215001	017	2178.33903900-17520000	113.025,77	16.275,71	113.025,77	96.750,06
CONSTRUTORA LIDER LTDA	10/09/2024	0910006	0716001	018	2178.33903900-17520000	215.355,19	31.011,15	215.355,19	184.344,04
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	16/09/2024	0916005	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
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
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	09/09/2024	0909007	0102166		2178.33904000-17520000	35.000,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	04/09/2024	0904004	0806001	026	2178.33903900-17520000	3.180,00	159,00	3.180,00	2.921,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/09/2024	0926014	0102050		2170.31901300-15000000	1.976,58	0,00	1.976,58	1.976,58
GALERIA FAROL LTDA ME	09/09/2024	0909004	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	16.404,61	16.404,61
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2024	0223103	0102103		2178.31901300-15000000	16.668,62	0,00	16.668,62	16.668,62
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	16.242,46	16.242,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424059	0102103		2178.31901300-15000000	15.408,08	0,00	15.408,08	15.408,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2024	0619003	0102103		2178.31901300-15000000	13.951,48	0,00	13.951,48	13.951,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2024	0725069	0102103		2178.31901300-15000000	16.990,64	0,00	16.990,64	16.990,64
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	24/09/2024	0924082	0102103		2178.31901300-15000000	15.719,24	0,00	15.719,24	15.719,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/09/2024	0924083	0102119		2170.31901300-15000000	26.633,38	186,12	26.633,38	26.447,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/09/2024	0924078	0102091		2178.31911300-15000000	197.762,50	0,00	197.762,50	197.762,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/09/2024	0924079	0102042		2170.31911300-15000000	25.294,68	0,00	25.294,68	25.294,68
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/09/2024	0926012	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	26/09/2024	0926013	0102118		2178.31901300-15000000	34.616,35	0,00	34.616,35	34.616,35
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



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO 2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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	23/08/2024	0823002	0102141	0465	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	17/09/2024	0917005	0102141	0628	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	05/09/2024	0905002	0102142	278	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
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	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
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/09/2024	0910001	0102144	0996	2178.33903900-17520000	2.339,04	306,41	2.339,04	2.032,63
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/09/2024	0910003	0102145	01000	2178.33903300-17520000	4.475,69	586,31	4.475,69	3.889,38
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/09/2024	0913003	0102147		2178.33903300-17520000	15.319,38	735,33	15.319,38	14.584,05
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/09/2024	0916001	0102147		2178.33903300-17520000	18.606,72	893,12	18.606,72	17.713,60
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/09/2024	0916002	0102148		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/09/2024	0916003	0102147		2178.33903300-17520000	52.332,12	2.511,94	52.332,12	49.820,18
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/09/2024	0916004	0102146		2178.33903300-17520000	24.107,40	1.157,16	24.107,40	22.950,24
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/09/2024	0918013	0102145	01108	2178.33903300-17520000	55.361,40	7.252,35	55.361,40	48.108,05
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/09/2024	0918014	0102144	01109	2178.33903900-17520000	22.939,22	3.005,03	22.939,22	19.934,19
LOCALIZA CONTROL LTDA	04/09/2024	0904002	0102143		2178.33904000-17520000	1.531,97	0,00	1.531,97	1.531,97
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	04/09/2024	0904003	0102149	0198	1066.33903400-17520000	11.250,00	364,50	11.250,00	10.885,50
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
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/09/2024	0927003	0207001	0755	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/09/2024	0927004	0801002	0756	2178.33903900-17520000	4.690,00	198,39	4.690,00	4.491,61
MASTER COMERCIAL LTDA	24/09/2024	0924007	0815001	5047	2178.33903000-17520000	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00
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
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	16/09/2024	0916006	0517002	3884	2178.33903000-17520000	106.235,00	0,00	106.235,00	106.235,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523081	0102124		2178.31901300-15000000	751,05	0,00	0,56	0,56
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2024	0926015	0102124		2178.31901300-15000000	785,96	0,00	785,96	785,96
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2024	0926016	0102123		2170.31901300-15000000	1.331,67	0,00	1.331,67	1.331,67
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
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	11/09/2024	0911002	0102155	0440	2178.33903900-17520000	48.642,06	10.117,55	48.642,06	38.524,51
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/09/2024	0919002	0102155	0448	2178.33903900-17520000	24.690,00	5.135,52	24.690,00	19.554,48
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	09/09/2024	0909006	0102154	0145	2178.33903700-17520000	33.088,97	5.092,40	33.088,97	27.996,57
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
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/09/2024	0902004	0102156	5	2178.33903900-17520000	9.845,93	0,00	9.845,93	9.845,93
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	04/07/2024	0704001	0102157	35	2178.33903900-17520000	395.909,01	35.037,95	395.909,01	360.871,06



LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO
LUIZ MELO & CIA LTDA
LUIZ MELO & CIA LTDA
LUIZ MELO & CIA LTDA
LUIZ MELO & CIA LTDA
MASTER COMERCIAL LTDA
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
MINISTERIO DA ECONOMIA
MINISTERIO DA ECONOMIA
MINISTERIO DA ECONOMIA
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504
PRIME ADMINISTRACAO LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/09/2024	0910004	0102160	2439402	2178.33903000-17520000	84.288,44	2.730,94	84.288,44	81.557,50
PROPAG TURISMO S/A	27/09/2024	0927005	0110001		2178.33903300-17520000	4.476,92	107,45	4.476,92	4.369,47
PROPAG TURISMO S/A	27/09/2024	0927006	0110002		2178.33903300-17520000	78,10	1,88	78,10	76,22
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930002	0110001		2178.33903300-17520000	3.896,72	93,52	3.896,72	3.803,20
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930003	0110002		2178.33903300-17520000	47,45	1,14	47,45	46,31
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930004	0110001		2178.33903300-17520000	2.424,08	58,18	2.424,08	2.365,90
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930005	0110002		2178.33903300-17520000	50,93	1,22	50,93	49,71
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930006	0110001		2178.33903300-17520000	3.896,72	93,52	3.896,72	3.803,20
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930007	0110002		2178.33903300-17520000	47,45	1,14	47,45	46,31
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930008	0110001		2178.33903300-17520000	2.368,83	56,85	2.368,83	2.311,98
PROPAG TURISMO S/A	30/09/2024	0930009	0110002		2178.33903300-17520000	50,93	1,22	50,93	49,71
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/09/2024	0909005	0116001	0467	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2024	0924006	0812001	23911	2178.33903900-17520000	17.684,71	848,86	17.684,71	16.835,85
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	04/09/2024	0904006	0611001	0188	2178.33903900-17520000	9.796,16	960,03	9.796,16	8.836,13
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	10/09/2024	0910005	0102168	033	2170.33903900-15000000	217,08	4,34	217,08	212,74
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	0926010	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
SUPERAR LTDA	27/09/2024	0927002	0829003	12049	2178.44905200-17520000	9.150,00	109,80	9.150,00	9.040,20
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	19/09/2024	0919001	0102170	069	2170.33904000-15000000	939,80	0,00	939,80	939,80
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	23/09/2024	0923003	0102170	062	2170.33904000-15000000	939,80	0,00	939,80	939,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	17/09/2024	0917003	0102171		2053.31909100-15000000	500,00	0,00	500,00	500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/09/2024	0924008	0102171		2053.31909100-15000000	7.786,02	0,00	7.786,02	7.786,02
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/09/2024	0926011	0102171		2053.31909100-15000000	6.438,03	0,00	6.438,03	6.438,03
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	30/09/2024	0930010	0828001		2178.33903900-17510000	560.134,48	26.886,46	560.134,48	533.248,02
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
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	20/09/2024	0920004	0102167	0549	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
Soma:						3.195.052,14	219.893,77	3.016.233,75	2.796.339,98
Subtotal:						3.195.052,14	219.893,77	3.016.233,75	2.796.339,98
Total Geral:						3.195.052,14	219.893,77	3.016.233,75	2.796.339,98
Total Registros:						102			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
5							
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919003	Ordinário	7.840,00	0,00	7.840,00
				Subtotal:	7.840,00	0,00	7.840,00
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102116	Global	84.000,00	60.000,00	24.000,00
				Subtotal:	84.000,00	60.000,00	24.000,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	0419001	Ordinário	2.755,90	918,63	1.837,27
				Subtotal:	2.755,90	918,63	1.837,27
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102001	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
				Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102073	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102002	Global	8.214,00	5.390,00	2.824,00
				Subtotal:	8.214,00	5.390,00	2.824,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102037	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
				Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102104	Estimativo	31.457,04	23.516,43	7.940,61
				Subtotal:	31.457,04	23.516,43	7.940,61
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	8.979.875,50	8.976.681,00	3.194,50
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102114	Estimativo	11.514.524,50	11.491.386,71	23.137,79
				Subtotal:	20.494.400,00	20.468.067,71	26.332,29
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102120	Global	38.940,00	25.960,00	12.980,00
				Subtotal:	38.940,00	25.960,00	12.980,00
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0301002	Ordinário	88.361,44	58.361,44	30.000,00
				Subtotal:	88.361,44	58.361,44	30.000,00
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102164	Estimativo	4.083,29	2.802,39	1.280,90
				Subtotal:	4.083,29	2.802,39	1.280,90
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102163	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	1.000,00	0,00	1.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	0112003	Global	8.482,66	6.364,66	2.118,00
				Subtotal:	8.482,66	6.364,66	2.118,00
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102077	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102105	Estimativo	31.457,04	23.516,43	7.940,61
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	0102111	Estimativo	6.800,00	5.100,00	1.700,00
				Subtotal:	38.257,04	28.616,43	9.640,61
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102078	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	0112005	Global	8.275,99	6.157,99	2.118,00
				Subtotal:	8.275,99	6.157,99	2.118,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	0102113	Global	49.256,00	28.988,50	20.267,50



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	49.256,00	28.988,50	20.267,50
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102115	Global	1.720,70	1.376,56	344,14	
					Subtotal:	1.720,70	1.376,56	344,14
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	02/09/2024	2178-44905200/15000000	0902001	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	18.865,20	9.433,20	9.432,00	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102126	Estimativo	10.426,78	7.556,05	2.870,73	
					Subtotal:	34.155,48	19.429,47	14.726,01
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	0305001	Global	6.850,00	4.732,00	2.118,00	
					Subtotal:	6.850,00	4.732,00	2.118,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102038	Global	6.096,00	5.813,60	282,40	
					Subtotal:	6.096,00	5.813,60	282,40
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	258.321,13	19.852,86	
					Subtotal:	278.173,99	258.321,13	19.852,86
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	0215001	Global	630.058,88	611.444,42	18.614,46	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0716001	Estimativo	459.782,38	318.499,00	141.283,38	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	20/08/2024	1616-44905100/15000000	0820001	Ordinário	46.716,11	0,00	46.716,11	
					Subtotal:	1.136.557,37	929.943,42	206.613,85
D								
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102080	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102007	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102040	Global	6.802,00	6.096,00	706,00	
					Subtotal:	6.802,00	6.096,00	706,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102041	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
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
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102081	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
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	5.859,79	3.741,79	2.118,00	
					Subtotal:	5.859,79	3.741,79	2.118,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102166	Global	420.000,00	280.000,00	140.000,00	
					Subtotal:	420.000,00	280.000,00	140.000,00
E								
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102082	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
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
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102046	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102102	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102131	Estimativo	853.761,68	827.120,27	26.641,41	
					Subtotal:	853.761,68	827.120,27	26.641,41
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102132	Estimativo	268.333,32	268.012,57	320,75	
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:	300.302,16	268.012,57	32.299,59
EULER CRUZ DA SILVA	23/09/2024	2170-33903600/15000000	0923001	Global	2.824,00	0,00	2.824,00	
					Subtotal:	2.824,00	0,00	2.824,00
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102047	Global	8.214,00	5.766,53	2.447,47	
					Subtotal:	8.214,00	5.766,53	2.447,47
F								
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126002	Global	7.594,00	5.476,00	2.118,00	
					Subtotal:	7.594,00	5.476,00	2.118,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102056	Estimativo	11.580,00	7.821,08	3.758,92	
					Subtotal:	11.580,00	7.821,08	3.758,92
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102084	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102010	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102050	Estimativo	25.700,00	17.387,50	8.312,50	
					Subtotal:	25.700,00	17.387,50	8.312,50
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229001	Global	6.974,00	4.856,00	2.118,00	
					Subtotal:	6.974,00	4.856,00	2.118,00
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416002	Global	5.859,79	3.741,79	2.118,00	
					Subtotal:	5.859,79	3.741,79	2.118,00
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102086	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102011	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
H								
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	23/09/2024	2178-33903600/15000000	0923002	Global	1.412,00	0,00	1.412,00	
					Subtotal:	1.412,00	0,00	1.412,00
I								
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	0228002	Global	6.974,00	4.856,00	2.118,00	
					Subtotal:	6.974,00	4.856,00	2.118,00
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919002	Ordinário	46.250,00	0,00	46.250,00	
					Subtotal:	46.250,00	0,00	46.250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103	Estimativo	249.640,00	157.542,29	92.097,71	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119	Estimativo	318.220,00	230.117,74	88.102,26	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	567.860,00	387.660,03	180.199,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	0102042	Estimativo	380.000,00	243.747,44	136.222,56	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102091	Estimativo	2.660.000,00	1.789.496,58	870.503,42	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102095	Estimativo	20.340.000,00	17.853.148,86	2.486.851,14	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	0102134	Global	9.717,96	7.288,47	2.429,49	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136	Estimativo	7.800,00	5.321,14	2.478,86	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	0102138	Global	236.260,92	177.195,69	59.065,23	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140	Estimativo	127.200,00	86.259,31	40.940,69	
					Subtotal:	23.760.978,88	20.162.457,49	3.598.521,39
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044	Estimativo	27.000,00	16.709,57	10.290,43	
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118	Estimativo	437.760,00	320.229,46	117.530,54	
					Subtotal:	464.760,00	336.939,03	127.820,97
J								
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102051	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102106	Estimativo	31.457,04	23.516,43	7.940,61	
					Subtotal:	31.457,04	23.516,43	7.940,61
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0409001	Estimativo	5.400,00	3.600,00	1.800,00	
					Subtotal:	5.400,00	3.600,00	1.800,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102087	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102088	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503001	Global	5.624,45	3.506,45	2.118,00	
					Subtotal:	5.624,45	3.506,45	2.118,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102052	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102101	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	0221008	Global	6.974,00	4.856,00	2.118,00	
					Subtotal:	6.974,00	4.856,00	2.118,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102054	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102090	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102013	Global	8.048,68	5.930,68	2.118,00	
					Subtotal:	8.048,68	5.930,68	2.118,00
JÔZE SILVA SANTOS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503002	Global	5.530,32	3.412,32	2.118,00	
					Subtotal:	5.530,32	3.412,32	2.118,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102139	Estimativo	12.940,00	6.050,00	6.890,00	
					Subtotal:	12.940,00	6.050,00	6.890,00
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	0408001	Global	6.354,00	4.236,00	2.118,00	
					Subtotal:	6.354,00	4.236,00	2.118,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102092	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
Subtotal:					7.200,00	5.400,00	1.800,00
K							
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102055	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	0306003	Global	6.850,00	4.732,00	2.118,00
Subtotal:					6.850,00	4.732,00	2.118,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503003	Global	5.530,32	3.412,32	2.118,00
Subtotal:					5.530,32	3.412,32	2.118,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102057	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102016	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102018	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102020	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102142	Estimativo	364.270,20	242.846,80	121.423,40
Subtotal:					364.270,20	242.846,80	121.423,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102144	Global	271.341,09	179.584,21	91.756,88
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102145	Global	659.497,41	438.051,81	221.445,60
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102146	Global	283.944,34	187.514,40	96.429,94
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102147	Global	935.246,03	607.976,51	327.269,52
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102148	Global	188.370,13	184.981,50	3.388,63
Subtotal:					2.338.399,00	1.598.108,43	740.280,97
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102143	Global	19.321,51	12.852,59	6.468,92
Subtotal:					19.321,51	12.852,59	6.468,92
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102025	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
LUCAS REBELLO	28/08/2024	2170-31901600/15000000	0828002	Estimativo	13.234,35	5.293,74	7.940,61
Subtotal:					13.234,35	5.293,74	7.940,61
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102149	Global	123.750,00	90.000,00	33.750,00
Subtotal:					123.750,00	90.000,00	33.750,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	0207001	Global	36.024,00	29.635,00	6.389,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	01/08/2024	2178-33903900/17520000	0801002	Global	23.450,00	4.690,00	18.760,00
Subtotal:					59.474,00	34.325,00	25.149,00
M							
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102026	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126003	Global	7.594,00	5.476,00	2.118,00
Subtotal:					7.594,00	5.476,00	2.118,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102093	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
Subtotal:					7.200,00	5.400,00	1.800,00
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	0607002	Global	4.683,15	2.565,15	2.118,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					4.683,15	2.565,15	2.118,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102123	Estimativo	17.500,00	11.505,88	5.994,12
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102124	Estimativo	12.600,00	7.071,19	5.528,81
Subtotal:					30.100,00	18.577,07	11.522,93
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	0102151	Estimativo	154.000,00	98.460,23	55.539,77
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	0102153	Estimativo	5.400,00	3.200,72	2.199,28
Subtotal:					159.400,00	101.660,95	57.739,05
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919001	Ordinário	380,00	0,00	380,00
Subtotal:					380,00	0,00	380,00
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	529.014,22	389.136,18	139.878,04
Subtotal:					529.014,22	389.136,18	139.878,04
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102061	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	0102154	Global	397.067,64	264.711,76	132.355,88
Subtotal:					397.067,64	264.711,76	132.355,88
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
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102094	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
Subtotal:					7.200,00	5.400,00	1.800,00
O							
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	18/09/2024	2178-33903000/17520000	0918001	Ordinário	1.250,00	0,00	1.250,00
Subtotal:					1.250,00	0,00	1.250,00
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102156	Estimativo	14.938,00	9.845,93	5.092,07
Subtotal:					14.938,00	9.845,93	5.092,07
P							
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	0126001	Global	7.140,66	5.476,00	1.664,66
Subtotal:					7.140,66	5.476,00	1.664,66
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102157	Estimativo	1.140.159,91	766.123,40	374.036,51
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102158	Ordinário	2.080,00	0,00	2.080,00
Subtotal:					1.142.239,91	766.123,40	376.116,51
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102160	Estimativo	655.854,78	653.384,50	2.470,28
Subtotal:					655.854,78	653.384,50	2.470,28
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	10/09/2024	2178-33903900/17520000	0910001	Ordinário	9.000,00	0,00	9.000,00
Subtotal:					9.000,00	0,00	9.000,00
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110001	Estimativo	26.950,01	26.943,19	6,82
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110002	Estimativo	3.750,00	530,43	3.219,57
Subtotal:					30.700,01	27.473,62	3.226,39
R							
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	12/08/2024	2178-33903900/17520000	0812001	Global	44.215,00	17.684,71	26.530,29
Subtotal:					44.215,00	17.684,71	26.530,29





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	0611001	Estimativo	57.351,20	33.818,04	23.533,16
Subtotal:					57.351,20	33.818,04	23.533,16
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102168	Global	2.604,96	1.736,64	868,32
Subtotal:					2.604,96	1.736,64	868,32
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102096	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
Subtotal:					7.200,00	5.400,00	1.800,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102097	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
Subtotal:					7.200,00	5.400,00	1.800,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102065	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102098	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
Subtotal:					7.200,00	5.400,00	1.800,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102030	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102169	Estimativo	28.300,00	19.373,80	8.926,20
Subtotal:					28.300,00	19.373,80	8.926,20
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102107	Estimativo	27.995,77	18.222,69	9.773,08
Subtotal:					27.995,77	18.222,69	9.773,08
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	55.542,81	37.414,12	18.128,69
Subtotal:					55.542,81	37.414,12	18.128,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102003	Estimativo	983.000,00	713.910,58	269.089,42
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102005	Estimativo	419.000,00	310.329,40	108.670,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102009	Estimativo	60.000,00	40.693,60	19.306,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102014	Estimativo	212.000,00	156.775,98	55.224,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102017	Estimativo	12.800,00	8.617,69	4.182,31
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102021	Estimativo	114.000,00	68.154,33	45.845,67
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102022	Estimativo	130.000,00	63.780,14	66.219,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102024	Estimativo	331.000,00	118.983,72	212.016,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102028	Estimativo	333.000,00	240.753,06	92.246,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102031	Estimativo	276.000,00	196.877,48	79.122,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102035	Estimativo	172.800,00	153.974,11	18.825,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102036	Estimativo	921.400,00	682.220,39	239.179,61
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102039	Estimativo	35.000,00	4.585,80	30.414,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102062	Estimativo	5.442.000,00	4.051.399,82	1.390.600,18
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102066	Estimativo	308.000,00	216.318,20	91.681,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102067	Estimativo	69.000,00	37.869,13	31.130,87
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102069	Estimativo	1.253.000,00	929.203,74	323.796,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102070	Estimativo	200.000,00	143.581,88	56.418,12
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102071	Estimativo	369.000,00	250.425,75	118.574,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARACAJU - RUA DO VIEIRA PRADO, 100 - JARDIM SANTA LUZIA - ARACAJU - SE - CEP: 54001-900





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102072	Estimativo	445.000,00	310.951,62	134.048,38	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102074	Estimativo	789.000,00	588.967,65	200.032,35	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102076	Estimativo	2.690.000,00	1.981.782,11	708.217,89	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102079	Estimativo	595.000,00	441.963,37	153.036,63	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102083	Estimativo	720.050,00	470.060,67	249.989,33	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102085	Estimativo	2.940.000,00	2.119.022,58	820.977,42	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	0102089	Estimativo	1.900.000,00	1.393.398,14	506.601,86	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202003	Estimativo	245.991,80	245.524,95	466,85	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	0202004	Estimativo	265.960,00	265.557,12	402,88	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202005	Estimativo	206.008,20	205.862,08	146,12	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0313002	Estimativo	61.040,00	60.509,99	530,01	
					Subtotal:	22.499.050,00	16.472.055,08	6.026.994,92
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102170	Global	11.761,59	7.319,21	4.442,38	
					Subtotal:	11.761,59	7.319,21	4.442,38
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	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	11/09/2024	2178-33904000/17510000	0911001	Global	655.000,00	0,00	655.000,00	
					Subtotal:	3.347.540,00	0,00	3.347.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	0102171	Estimativo	114.000,00	96.779,16	17.220,84	
					Subtotal:	114.000,00	96.779,16	17.220,84
V								
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102099	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001	Global	4.786.000,00	2.893.071,86	1.892.928,14	
					Subtotal:	4.786.000,00	2.893.071,86	1.892.928,14
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167	Global	1.021.046,93	822.515,07	198.531,86	
					Subtotal:	1.021.046,93	822.515,07	198.531,86
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102100	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00	
					Subtotal:	7.200,00	5.400,00	1.800,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229002	Global	6.912,00	4.794,00	2.118,00	
					Subtotal:	6.912,00	4.794,00	2.118,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102068	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.096,00	2.118,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	07/06/2024	2178-33903600/15000000	0607001	Global	4.996,47	2.878,47	2.118,00	
					Subtotal:	4.996,47	2.878,47	2.118,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102108	Estimativo	31.457,04	23.516,43	7.940,61
Subtotal:					31.457,04	23.516,43	7.940,61
Y							
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102034	Global	8.214,00	6.096,00	2.118,00
Subtotal:					8.214,00	6.096,00	2.118,00
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	0318001	Global	6.602,00	4.484,00	2.118,00
Subtotal:					6.602,00	4.484,00	2.118,00
Total Geral:					87.908.417,01	69.729.543,60	18.178.873,41
Qtd. Registros:					196		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYANE FERREIRA DOLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	2.256,82	1.063.917,69	1.000.000,00	66.124,51
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.402.620,57	5.402.620,57	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	3.092.673,20	3.092.673,20	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	6.563.291,64	6.563.291,64	0,00
1111119002313 - 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
Soma:	2.256,82	16.122.503,10	16.058.585,41	66.124,51
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	79.969,98	79.969,98	0,00
1111120002307 - 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	79.969,98	79.969,98	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	1.246,92	738.678,34	736.498,79	3.126,47
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	51.708,79	21.952,49	57.879,28	15.782,00
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	216.480,31	3.066.498,66	3.117.004,26	165.974,71
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	910.136,68	5.209,60	0,00	915.346,28
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.001.112,00	5.726,05	0,00	1.006.838,05
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	153.172,65	1.030,79	0,00	154.203,44
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	63.119,46	424,76	0,00	63.544,22
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	356.540,27	89.407,98	254.090,15	191.858,10
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	4.111,50	16,96	0,00	4.128,46
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	171.268,24	1.152,57	0,00	172.420,81
Soma:	2.928.896,82	3.930.098,20	4.165.472,48	2.693.522,44
Total Geral:	2.931.153,64	20.132.571,28	20.304.027,87	2.759.697,95

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SILVA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE TOQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2625>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.996,27C	384,210370
Aplicações	736.928,99C	94.408,921278
Resgates	736.498,79D	94.302,905961
Rendimento Bruto no Mês	421,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.847,72C	490,225686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	297,31C	38,112322
03 / 09	APLICACAO	400,90C	51,375983
04 / 09	APLICACAO	732.255,57C	93.811,290911
05 / 09	RESGATE	675.166,46D	86.471,137665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	2.796,47C	357,936889
12 / 09	RESGATE	2.796,47D	357,611952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	57.475,99D	7.338,868614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	1.059,87D	135,287729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	320,52C	40,862029
30 / 09	APLICACAO	858,22C	109,343142

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: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/10/2024 - 12:41

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	251495	APLICACAO	297,31 D	297,31 D
02/09/2024	310817	CRED TEV	297,31 C	0,00 C
03/09/2024	673707	APLICACAO	400,90 D	400,90 D
03/09/2024	030811	CRED TEV	400,90 C	0,00 C
04/09/2024	274564	APLICACAO	732.255,57 D	732.255,57 D
04/09/2024	304321	CX PROGRAM	732.255,57 C	0,00 C
05/09/2024	377388	RESGATE	675.166,46 C	675.166,46 C
05/09/2024	455106	PG PREFEIT	170,47 D	674.995,99 C
05/09/2024	455140	PG PREFEIT	5,62 D	674.990,37 C
05/09/2024	113588	ENVIO TED	41.034,55 D	633.955,82 C
05/09/2024	113655	ENVIO TED	698,21 D	633.257,61 C
05/09/2024	301567	PAG FORNEC	194.440,79 D	438.816,82 C
05/09/2024	301567	PAG FORNEC	438.816,82 D	0,00 C
09/09/2024	702910	APLICACAO	2.796,47 D	2.796,47 D
09/09/2024	000001	CRED TED	2.796,47 C	0,00 C
12/09/2024	223898	RESGATE	2.796,47 C	2.796,47 C
12/09/2024	121020	ENVIO TEV	2.796,47 D	0,00 C
19/09/2024	690304	RESGATE	57.475,99 C	57.475,99 C
19/09/2024	025958	PG ORG GOV	57.475,99 D	0,00 C
20/09/2024	477991	RESGATE	1.059,87 C	1.059,87 C
20/09/2024	201212	ENVIO PIX	1.059,87 D	0,00 C
26/09/2024	239822	APLICACAO	320,52 D	320,52 D
26/09/2024	304321	CX PROGRAM	3.739.157,31 C	3.738.836,79 C
26/09/2024	304321	CX PROGRAM	192.520,62 C	3.931.357,41 C
26/09/2024	000047	CRED TED	320,52 C	3.931.677,93 C
26/09/2024	301567	PAG FORNEC	3.931.677,93 D	0,00 C
30/09/2024	637859	APLICACAO	858,22 D	858,22 D

30/09/2024

301520

CRED TEV

858,22 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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.227,39C	28.111,395679
Aplicações	3.063.751,58C	392.422,840762
Resgates	3.117.004,26D	399.145,856252
Rendimento Bruto no Mês	1.899,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.874,60C	21.388,380189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	2.332.937,38C	299.060,450674
03 / 09	RESGATE	2.451.310,87D	314.139,451042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	100.000,00C	12.811,277203
05 / 09	RESGATE	17.367,51D	2.224,322982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	27.042,05C	3.462,324152
10 / 09	APLICACAO	100.000,00C	12.795,743214
12 / 09	RESGATE	161.928,10D	20.707,328839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	100.000,00C	12.780,214183
18 / 09	APLICACAO	100.000,00C	12.772,460531
19 / 09	RESGATE	328.988,97D	42.007,227429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	100.000,00C	12.764,595708
24 / 09	APLICACAO	61.572,15C	7.854,535309
26 / 09	RESGATE	157.408,81D	20.067,525958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
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	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/10/2024 - 12:45

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	251498	APLICACAO	2.332.937,38 D	2.332.937,38 D
02/09/2024	021338	CRED TEV	2.332.937,38 C	0,00 C
03/09/2024	673710	RESGATE	2.451.310,87 C	2.451.310,87 C
03/09/2024	030941	CRED PIX	2.550,00 C	2.453.860,87 C
03/09/2024	301567	PAG FORNEC	3.884,05 D	2.449.976,82 C
03/09/2024	301567	PAG FORNEC	2.331.781,35 D	118.195,47 C
03/09/2024	301567	PAG FORNEC	118.195,47 D	0,00 C
04/09/2024	274567	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
04/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
05/09/2024	377391	RESGATE	17.367,51 C	17.367,51 C
05/09/2024	301567	PAG FORNEC	14.802,63 D	2.564,88 C
05/09/2024	301567	PAG FORNEC	2.564,88 D	0,00 C
06/09/2024	319907	APLICACAO	27.042,05 D	27.042,05 D
06/09/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	172.957,95 C
06/09/2024	301567	PAG FORNEC	172.957,95 D	0,00 C
10/09/2024	714431	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
10/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
12/09/2024	223899	RESGATE	161.928,10 C	161.928,10 C
12/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	261.928,10 C
12/09/2024	301567	PAG FORNEC	1.939,11 D	259.988,99 C
12/09/2024	301567	PAG FORNEC	10.410,84 D	249.578,15 C
12/09/2024	301567	PAG FORNEC	249.578,15 D	0,00 C
16/09/2024	231760	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
16/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
18/09/2024	239613	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
18/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
19/09/2024	690306	RESGATE	328.988,97 C	328.988,97 C

19/09/2024	301567	PAG FORNEC	171.973,99 D	157.014,98 C
19/09/2024	301567	PAG FORNEC	111.653,31 D	45.361,67 C
19/09/2024	301567	PAG FORNEC	6.296,94 D	39.064,73 C
19/09/2024	026020	PG ORG GOV	2.562,86 D	36.501,87 C
19/09/2024	026037	PG ORG GOV	7.431,42 D	29.070,45 C
19/09/2024	026073	PG ORG GOV	3.639,79 D	25.430,66 C
19/09/2024	026088	PG ORG GOV	467,05 D	24.963,61 C
19/09/2024	026106	PG ORG GOV	1.723,37 D	23.240,24 C
19/09/2024	026134	PG ORG GOV	60,90 D	23.179,34 C
19/09/2024	026174	PG ORG GOV	277,56 D	22.901,78 C
19/09/2024	026265	PG ORG GOV	400,82 D	22.500,96 C
19/09/2024	026278	PG ORG GOV	77,19 D	22.423,77 C
19/09/2024	026293	PG ORG GOV	147,70 D	22.276,07 C
19/09/2024	026304	PG ORG GOV	5.350,63 D	16.925,44 C
19/09/2024	026320	PG ORG GOV	8.787,18 D	8.138,26 C
19/09/2024	026337	PG ORG GOV	6.807,49 D	1.330,77 C
19/09/2024	106023	ENVIO TED	104,11 D	1.226,66 C
19/09/2024	106144	ENVIO TED	948,36 D	278,30 C
19/09/2024	106280	ENVIO TED	139,15 D	139,15 C
19/09/2024	106389	ENVIO TED	139,15 D	0,00 C
20/09/2024	477993	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
20/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
24/09/2024	366322	APLICACAO	61.572,15 D	61.572,15 D
24/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	38.427,85 C
24/09/2024	301567	PAG FORNEC	27.610,67 D	10.817,18 C
24/09/2024	301567	PAG FORNEC	174,63 D	10.642,55 C
24/09/2024	022163	PG ORG GOV	10.642,55 D	0,00 C
26/09/2024	239824	RESGATE	157.408,81 C	157.408,81 C
26/09/2024	301567	PAG FORNEC	7.551,73 D	149.857,08 C
26/09/2024	301567	PAG FORNEC	146.512,77 D	3.344,31 C
26/09/2024	301567	PAG FORNEC	3.344,31 D	0,00 C
27/09/2024	234942	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
27/09/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
30/09/2024	637863	APLICACAO	42.200,00 D	42.200,00 D
30/09/2024	304321	CX PROGRAM	55.400,00 C	13.200,00 C
30/09/2024	301567	PAG FORNEC	4.800,00 D	8.400,00 C
30/09/2024	301567	PAG FORNEC	8.400,00 D	0,00 C



Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.850,73C	45.886,982568
Aplicações	88.097,52C	11.263,472636
Resgates	254.090,15D	32.533,106634
Rendimento Bruto no Mês	1.360,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.218,34C	24.617,348570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	171.852,60D	22.029,874280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	12.725,35D	1.629,784203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	1.444,08D	184,836516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	58.000,00C	7.419,279201
12 / 09	RESGATE	11.592,79D	1.482,483127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	30.092,08C	3.843,499041
19 / 09	RESGATE	31.366,43D	4.005,048431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	5,44C	0,694394
24 / 09	RESGATE	375,63D	47,917753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	24.733,27D	3.153,162321
	IRRF	0,00	

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
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: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/10/2024 - 12:46

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	251499	RESGATE	171.852,60 C	171.852,60 C
02/09/2024	301567	PAG FORNEC	171.852,60 D	0,00 C
05/09/2024	377392	RESGATE	12.725,35 C	12.725,35 C
05/09/2024	301567	PAG FORNEC	10.180,28 D	2.545,07 C
05/09/2024	301567	PAG FORNEC	2.545,07 D	0,00 C
09/09/2024	702913	RESGATE	1.444,08 C	1.444,08 C
09/09/2024	304321	CX PROGRAM	2.750.485,53 C	2.751.929,61 C
09/09/2024	301567	PAG FORNEC	2.684.473,88 D	67.455,73 C
09/09/2024	301567	PAG FORNEC	66.011,65 D	1.444,08 C
09/09/2024	301567	PAG FORNEC	1.444,08 D	0,00 C
11/09/2024	232572	APLICACAO	58.000,00 D	58.000,00 D
11/09/2024	000001	CRED TED	58.000,00 C	0,00 C
12/09/2024	223900	RESGATE	11.592,79 C	11.592,79 C
12/09/2024	301567	PAG FORNEC	62,88 D	11.529,91 C
12/09/2024	301567	PAG FORNEC	2.987,90 D	8.542,01 C
12/09/2024	301567	PAG FORNEC	8.542,01 D	0,00 C
18/09/2024	239614	APLICACAO	30.092,08 D	30.092,08 D
18/09/2024	304321	CX PROGRAM	30.092,08 C	0,00 C
19/09/2024	690307	RESGATE	31.366,43 C	31.366,43 C
19/09/2024	004408	DEP CH 24H	5,00 C	31.371,43 C
19/09/2024	004408	DEP CH 24H	0,44 C	31.371,87 C
19/09/2024	301567	PAG FORNEC	30.092,08 D	1.279,79 C
19/09/2024	301567	PAG FORNEC	1.274,35 D	5,44 C
20/09/2024	990001	APL AUTOM	5,44 D	0,00 C
24/09/2024	366323	RESGATE	375,63 C	375,63 C
24/09/2024	022146	PG ORG GOV	375,63 D	0,00 C
26/09/2024	239825	RESGATE	24.733,27 C	24.733,27 C

26/09/2024	301567	PAG FORNEC	3.563,07 D	21.170,20 C
26/09/2024	301567	PAG FORNEC	12.216,28 D	8.953,92 C
26/09/2024	301567	PAG FORNEC	8.953,92 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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.128,46C	529,389477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.155,11C	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

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/10/2024 - 12:48

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021257293679011
02/10/2024 13:06:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	498,10			101,220900		
11/09/2024	RESGATE	9,88			2,002675	4,933400595	99,218225
	Aplicação 03/05/2022	9,88			2,002675		
30/09/2024	SALDO ATUAL	491,54			99,218225		99,218225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	491,54

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	51.489,70			40.002,003603		
02/09/2024	APLICAÇÃO	208,22			161,717886	1,287550837	40.163,721489
03/09/2024	APLICAÇÃO	846,80			657,491944	1,287924524	40.821,213433
04/09/2024	APLICAÇÃO	244,26			189,598851	1,288298945	41.010,812284
05/09/2024	APLICAÇÃO	546,21			423,855568	1,288670106	41.434,667852
06/09/2024	APLICAÇÃO	2.088,90			1.620,501619	1,289045302	43.055,169471
09/09/2024	APLICAÇÃO	2.205,27			1.710,282899	1,289418260	44.765,452370
10/09/2024	APLICAÇÃO	634,11			491,637626	1,289791436	45.257,089996
11/09/2024	RESGATE	57.869,40			44.854,652187	1,290152463	402,437809
	Aplicação 07/06/2024	708,41			549,093914		
	Aplicação 10/06/2024	164,32			127,360948		
	Aplicação 11/06/2024	109,99			85,251162		
	Aplicação 12/06/2024	131,91			102,247539		
	Aplicação 13/06/2024	1.143,70			886,485719		
	Aplicação 17/06/2024	3.952,98			3.063,963155		
	Aplicação 18/06/2024	5.306,01			4.112,702879		
	Aplicação 19/06/2024	51,23			39,703791		
	Aplicação 20/06/2024	2.871,05			2.225,358234		
	Aplicação 21/06/2024	54,87			42,526267		
	Aplicação 24/06/2024	134,09			103,932408		
	Aplicação 25/06/2024	25,94			20,104517		
	Aplicação 27/06/2024	106,65			82,662497		
	Aplicação 28/06/2024	262,91			203,782830		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA, e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



	Aplicação 01/07/2024	2.678,85		2.076,381367	
	Aplicação 02/07/2024	77,70		60,226193	
	Aplicação 04/07/2024	316,25		245,128728	
	Aplicação 05/07/2024	54,71		42,403069	
	Aplicação 08/07/2024	2.309,79		1.790,313181	
	Aplicação 09/07/2024	2.258,80		1.750,801042	
	Aplicação 10/07/2024	25,15		19,490785	
	Aplicação 11/07/2024	1.685,18		1.306,184816	
	Aplicação 12/07/2024	62,96		48,801269	
	Aplicação 15/07/2024	96,40		74,718475	
	Aplicação 16/07/2024	279,96		216,999989	
	Aplicação 17/07/2024	2.530,24		1.961,191823	
	Aplicação 18/07/2024	122,83		95,208036	
	Aplicação 19/07/2024	176,51		136,810534	
	Aplicação 22/07/2024	248,61		192,687156	
	Aplicação 23/07/2024	1.377,50		1.067,703212	
	Aplicação 24/07/2024	456,73		354,009298	
	Aplicação 25/07/2024	210,28		162,992081	
	Aplicação 26/07/2024	189,17		146,628556	
	Aplicação 29/07/2024	1.500,15		1.162,766707	
	Aplicação 30/07/2024	1.999,44		1.549,769535	
	Aplicação 01/08/2024	524,84		406,802788	
	Aplicação 02/08/2024	2.207,01		1.710,658569	
	Aplicação 05/08/2024	3.036,74		2.353,785717	
	Aplicação 06/08/2024	851,32		659,859756	
	Aplicação 07/08/2024	120,92		93,728569	
	Aplicação 08/08/2024	702,22		544,294833	
	Aplicação 09/08/2024	291,09		225,621642	
	Aplicação 12/08/2024	141,85		109,950285	
	Aplicação 13/08/2024	220,08		170,581292	
	Aplicação 14/08/2024	1.182,75		916,749620	
	Aplicação 15/08/2024	33,94		26,303981	
	Aplicação 16/08/2024	1.802,12		1.396,828380	
	Aplicação 19/08/2024	67,13		52,032384	
	Aplicação 20/08/2024	105,49		81,755927	
	Aplicação 21/08/2024	76,89		59,600037	
	Aplicação 22/08/2024	3.016,46		2.338,068195	
	Aplicação 23/08/2024	1.354,59		1.049,945837	
	Aplicação 26/08/2024	25,61		19,848335	
	Aplicação 27/08/2024	238,11		184,555904	
	Aplicação 29/08/2024	25,59		19,832049	
	Aplicação 30/08/2024	1.902,73		1.474,807791	
	Aplicação 02/09/2024	208,64		161,717886	
	Aplicação 03/09/2024	848,26		657,491944	
	Aplicação 04/09/2024	244,61		189,598851	
	Aplicação 05/09/2024	546,84		423,855568	
	Aplicação 06/09/2024	2.090,69		1.620,501619	
	Aplicação 09/09/2024	2.206,53		1.710,282899	
	Aplicação 10/09/2024	115,08		89,199817	
12/09/2024	APLICAÇÃO	95,23		73,791513	1,290527809 476,229322
13/09/2024	APLICAÇÃO	763,68		591,587296	1,290899931 1.067,816618
16/09/2024	APLICAÇÃO	187,37		145,104825	1,291273389 1.212,921443
17/09/2024	APLICAÇÃO	2.057,94		1.593,266203	1,291648562 2.806,187646
18/09/2024	APLICAÇÃO	113,22		87,630002	1,292023238 2.893,817648

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



19/09/2024	APLICAÇÃO	263,23	203,675406	1,292399530	3.097,493054
20/09/2024	APLICAÇÃO	1.429,49	1.105,743679	1,292786047	4.203,236733
23/09/2024	APLICAÇÃO	1.775,56	1.373,024962	1,293173867	5.576,261695
24/09/2024	APLICAÇÃO	158,94	122,870193	1,293560266	5.699,131888
25/09/2024	APLICAÇÃO	1.243,88	961,306636	1,293947168	6.660,438524
26/09/2024	APLICAÇÃO	3.974,99	3.071,071866	1,294333110	9.731,510390
27/09/2024	APLICAÇÃO	1.442,25	1.113,948568	1,294718662	10.845,458958
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.393,93	1.076,309267	1,295101735	11.921,768225
30/09/2024	SALDO ATUAL	15.439,90	11.921,768225		11.921,768225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.489,70
APLICAÇÕES (+)	21.673,48
RESGATES (-)	57.869,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,12
SALDO ATUAL =	15.439,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G332021257293679012
02/10/2024 13:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		Recebimento de guias	95.338	220,52 C	
02/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
02/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
02/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,22 D	0,00 C
03/09/2024		Recebimento de guias	95.338	859,10 C	
03/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
03/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
03/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,80 D	0,00 C
04/09/2024		Recebimento de guias	95.338	250,06 C	
04/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
04/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,26 D	0,00 C
05/09/2024		Recebimento de guias	95.338	558,51 C	
05/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
05/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
05/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546,21 D	0,00 C
06/09/2024		Recebimento de guias	95.338	2.098,30 C	
06/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
06/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
06/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.088,90 D	0,00 C
09/09/2024		Recebimento de guias	95.338	2.230,57 C	
09/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	10,80 D	
09/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
09/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.205,27 D	0,00 C
10/09/2024		Recebimento de guias	95.338	650,01 C	
10/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
10/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
10/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
10/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634,11 D	0,00 C
11/09/2024		Recebimento de guias	95.338	142,12 C	
11/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	58.000,00 D	
11/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
11/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
11/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.042.773	12,00 D	
11/09/2024		+ BB CP Automatico S P	70	9,88 C	
11/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	57.869,40 C	0,00 C
12/09/2024		Recebimento de guias	95.338	107,53 C	
12/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
12/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
12/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,23 D	0,00 C

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



13/09/2024	Recebimento de guias	95.338	772,38 C	
13/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
13/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	763,68 D	0,00 C
16/09/2024	Recebimento de guias	95.338	198,97 C	
16/09/2024	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
16/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,37 D	0,00 C
17/09/2024	Recebimento de guias	95.338	2.072,44 C	
17/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
17/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.057,94 D	0,00 C
18/09/2024	Recebimento de guias	95.338	124,82 C	
18/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
18/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,22 D	0,00 C
19/09/2024	Recebimento de guias	95.338	284,23 C	
19/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
19/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
19/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,23 D	0,00 C
20/09/2024	Recebimento de guias	95.338	1.444,69 C	
20/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
20/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
20/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,49 D	0,00 C
23/09/2024	Recebimento de guias	95.338	1.795,06 C	
23/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
23/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
23/09/2024	+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	3,60 D	
23/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
23/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.775,56 D	0,00 C
24/09/2024	Recebimento de guias	95.338	170,54 C	
24/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
24/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,94 D	0,00 C
25/09/2024	Recebimento de guias	95.338	1.252,58 C	
25/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
25/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,88 D	0,00 C
26/09/2024	Recebimento de guias	95.338	4.006,89 C	
26/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	31,90 D	
26/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.974,99 D	0,00 C
27/09/2024	Recebimento de guias	95.338	1.448,75 C	
27/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
27/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
27/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.442,25 D	0,00 C
30/09/2024	Recebimento de guias	95.338	1.402,63 C	
30/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
30/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.393,93 D	
30/09/2024	SALDO			0,00 C

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Table with 4 columns: Nome da Agência, Código, Operação, Emissão. Values: SERIGY, SE; 0059; 0055; 02/10/2024

Table with 3 columns: Fundo, CNPJ do Fundo, Início das Atividades do Fundo. Values: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO; 00.834.074/0001-23; 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

Table with 5 columns: No Mês(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 30/08/2024, Cota em: 30/09/2024. Values: 0,6456; 6,1278; 8,4560; 7,79852400; 7,84886900

Administradora

Table with 3 columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora. Values: Caixa Econômica Federal; Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300; 00.360.305/0001-04

Cliente

Table with 5 columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha. Values: SMTT; 13.366.927/0001-91; 0006.000000071001-7; 09/2024; 01/01

Resumo da Movimentação

Table with 3 columns: Histórico, Valor em R\$, Qtde de Cotas. Rows include Saldo Anterior, Aplicações, Resgates, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, IOF, Taxa de Saída, Saldo Bruto*, Resgate Bruto em Trânsito*.

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

Movimentação Detalhada

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. Multiple empty rows.

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.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Table with 2 columns: SAC, Ouvidoria; Endereço para Correspondência, Endereço Eletrônico. Values: 0800 - 726 0101; 0800 725 7474; Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300; https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/10/2024 - 12:50

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

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 02/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.203,44C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	995,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.198,94C	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/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/10/2024 - 12:52

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

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 02/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.420,81C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.113,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.533,91C	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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 02/10/2024 - 12:54

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

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	41.015,00 +	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	41.015,00 +		
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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 47.849,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2024		REPASSE MULTAS	00280824	48.446,91 +	96.296,10 +
02/09/2024		REPASSE MULTAS	00280824	1.928,74 +	98.224,90 +
03/09/2024		REPASSE MULTAS	00290824	50.760,07 +	148.984,97 +
03/09/2024		REPASSE MULTAS	00290824	1.125,17 +	150.110,14 +
04/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	50.110,14 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
04/09/2024		REPASSE MULTAS	00300824	79.059,33 +	129.169,47 +
05/09/2024		REPASSE MULTAS	00020924	82.638,21 +	211.807,70 +
05/09/2024		REPASSE MULTAS	00020924	1.829,74 +	213.637,44 +
06/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015106	200.000,00 -	13.637,44 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
06/09/2024		REPASSE MULTAS	00030924	57.146,53 +	70.783,97 +
09/09/2024		REPASSE MULTAS	00040924	62.580,24 +	133.364,21 +
10/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	33.364,21 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
10/09/2024		REPASSE MULTAS	00050924	60.547,79 +	93.912,00 +
11/09/2024		REPASSE MULTAS	00060924	49.559,82 +	143.471,82 +
12/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	43.471,82 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
12/09/2024		REPASSE MULTAS	00090924	53.781,28 +	97.253,10 +
13/09/2024		REPASSE MULTAS	00100924	48.379,36 +	145.632,46 +
16/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	45.632,46 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
16/09/2024		REPASSE MULTAS	00110924	28.641,31 +	74.273,77 +



17/09/2024	REPASSE MULTAS	00120924	42.809,74 +	117.083,56 +	
17/09/2024	REPASSE MULTAS	00120924	24.311,14 +	141.394,66 +	
18/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	41.394,66 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
18/09/2024	REPASSE MULTAS	00130924	31.491,11 +	72.885,77 +	
18/09/2024	REPASSE MULTAS	00130924	2.348,85 +	75.234,62 +	
19/09/2024	REPASSE MULTAS	00160924	50.699,81 +	125.934,43 +	
19/09/2024	REPASSE MULTAS	00160924	567,92 +	126.502,35 +	
20/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	26.502,35 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
20/09/2024	REPASSE MULTAS	00170924	42.565,38 +	69.067,73 +	
23/09/2024	REPASSE MULTAS	00180924	34.088,95 +	103.156,68 +	
23/09/2024	REPASSE MULTAS	00180924	446,81 +	103.603,49 +	
24/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015110	100.000,00 -	3.603,49 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
24/09/2024	REPASSE MULTAS	00190924	37.538,79 +	41.142,28 +	
24/09/2024	REPASSE MULTAS	00190924	1.335,79 +	42.478,07 +	
25/09/2024	REPASSE MULTAS	00200924	33.487,17 +	75.965,24 +	
25/09/2024	REPASSE MULTAS	00200924	2.456,75 +	78.421,99 +	
26/09/2024	REPASSE MULTAS	00230924	35.065,61 +	113.487,60 +	
27/09/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	13.487,60 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
27/09/2024	REPASSE MULTAS	00240924	38.897,08 +	52.384,68 +	
27/09/2024	REPASSE MULTAS	00240924	13.789,84 +	66.174,52 +	
30/09/2024	REPASSE MULTAS	00250924	34.972,05 +	101.146,57 +	

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: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo anterior (R\$)

915.346,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	88,00 +	915.434,28
02/09/2024	JUROS	1	0000000	622,85 +	916.057,13
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	43,55 +	916.100,68
02/09/2024	JUROS	1	0000000	308,26 +	916.408,94
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	66,98 +	916.475,92
02/09/2024	JUROS	1	0000000	474,08 +	916.950,00
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,69 +	916.960,69
02/09/2024	JUROS	1	0000000	75,71 +	917.036,40
03/09/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,93 +	917.045,33
03/09/2024	JUROS	3	0000000	66,90 +	917.112,23
16/09/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	31,83 +	917.144,06
16/09/2024	JUROS	15	0000000	224,97 +	917.369,03
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	26,50 +	917.395,53
16/09/2024	JUROS	16	0000000	197,35 +	917.592,88
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	917.593,11
16/09/2024	JUROS	16	0000000	1,74 +	917.594,85
17/09/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	27,16 +	917.622,01
17/09/2024	JUROS	17	0000000	201,94 +	917.823,95
18/09/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	43,20 +	917.867,15
18/09/2024	JUROS	18	0000000	304,45 +	918.171,60
20/09/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	64,39 +	918.235,99
20/09/2024	JUROS	20	0000000	429,08 +	918.665,07
23/09/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	94,87 +	918.759,94
23/09/2024	JUROS	21	0000000	637,22 +	919.397,16
25/09/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	146,71 +	919.543,87
25/09/2024	JUROS	25	0000000	1.035,39 +	920.579,26

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

920.579,26

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

923.513,65 +

Assinado por 6 pessoas: WILZA GLAUCIARA CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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

922.269,48 +

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: Setembro/2024

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo anterior (R\$)

1.006.838,95

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	75,43 +	1.006.913,48
02/09/2024	JUROS	1	0000000	533,86 +	1.007.447,34
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	43,55 +	1.007.490,89
02/09/2024	JUROS	1	0000000	308,26 +	1.007.799,15
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	66,98 +	1.007.866,13
02/09/2024	JUROS	1	0000000	474,08 +	1.008.340,21
02/09/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,69 +	1.008.350,90
02/09/2024	JUROS	1	0000000	75,71 +	1.008.426,61
03/09/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,94 +	1.008.435,55
03/09/2024	JUROS	3	0000000	67,01 +	1.008.502,56
06/09/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	50,33 +	1.008.552,89
06/09/2024	JUROS	6	0000000	339,41 +	1.008.892,30
16/09/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	31,83 +	1.008.924,13
16/09/2024	JUROS	15	0000000	224,97 +	1.009.149,10
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	26,52 +	1.009.175,62
16/09/2024	JUROS	16	0000000	197,51 +	1.009.373,13
16/09/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	1.009.373,36
16/09/2024	JUROS	16	0000000	1,71 +	1.009.375,07
17/09/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	27,14 +	1.009.402,21
17/09/2024	JUROS	17	0000000	201,80 +	1.009.604,01
18/09/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	52,08 +	1.009.656,09
18/09/2024	JUROS	18	0000000	367,03 +	1.010.023,12
20/09/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	64,24 +	1.010.087,36
20/09/2024	JUROS	20	0000000	428,02 +	1.010.515,38
23/09/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	84,62 +	1.010.600,00
23/09/2024	JUROS	21	0000000	568,39 +	1.011.168,39
25/09/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	177,11 +	1.011.345,50
25/09/2024	JUROS	25	0000000	1.249,96 +	1.012.595,46

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

1.012.595,46

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA MARRAZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



Disponível para saque

1.015.805,59 +

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	1.014.184,11 +

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Conciliação da Conta 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

101.145,56

(+) 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 (-)

30/09/2024 REPASSE MULTAS

34.972,05

Total: 34.972,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

66.173,56

Data: 30/09/2024

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.847,72

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

421,25

Total: 421,25

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.426,47

Data: 30/09/2024

ANTONIO CERQUEIRA OLIVEIRA
LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

SETEMBRO DE 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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.931,44

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

149,44

Total: 149,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.781,99

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Conciliação da Conta 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

167.874,60

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

1.899,89

Total: 1.899,89

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

165.974,71

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

920.579,26

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

5.232,98

Total: 5.232,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

915.346,28

Data: 30/09/2024

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

SETEMBRO DE 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 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.012.595,46

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Total: 5.757,41
 Total: 5.757,41

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.006.845,46

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA, ANTONIO CESAR OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

155.198,94

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

995,50

Total: 995,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

154.203,94

Data: 30/09/2024

ANTONIO CE... OLIVEIRA
LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUAT...
SILVIO LE...
ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LE...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2114





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

SETEMBRO DE 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 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

63.954,45

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

410,23

Total: 410,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.544,25

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CENAR OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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

SETEMBRO DE 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 **30/09/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

193.218,34

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

1.360,24

Total: 1.360,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

191.858,14

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA, ANTONIO CENAR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.155,11

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

26,65

Total: 26,65

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.155,11

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUAT, ANTONIO CENAR OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 218





Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Saldo em 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

173.533,91

(+) 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 (-)

30/09/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.

1.113,10

Total: 1.113,10

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

172.420,81

Data: 30/09/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUAT, ANTONIO CEMAR OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2108-0395-C012-2632





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

SETEMBRO/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HIERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIJAIS CARRES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/portal/assinaturas>

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/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	12.321,44	0	0	0	12.321,44	0	0	0	84.288,44	0,00	0,00	84.288,44	0,00	0,00	0,00	84.288,44	0,00	0,00
3036	Ferramentas	8	210,8543	0	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
3007	Gêneros Alimentícios	902	5.579,4512	0	0	0	172	0	0	730	0,00	0,00	0,00	1.001,4551	0,00	0,00	0,00	1.001,4551	0,00	0,00	0,00
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	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	0,00
3004	Material de Consumo	1.822	3.954,9798	0	0	0	20	0	0	1.802	0,00	0,00	0,00	3.1481	0,00	0,00	0,00	3.1481	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	365	4.416,611	0	0	0	62	0	0	303	0,00	0,00	0,00	750,6815	0,00	0,00	0,00	750,6815	0,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	61.347	74.875,9045	0	0	0	1.033	0	0	60.314	0,00	0,00	0,00	1.265,4889	0,00	0,00	0,00	1.265,4889	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.939	6.705,555	0	0	0	178	0	0	3.761	0,00	0,00	0,00	393,158	0,00	0,00	0,00	393,158	0,00	0,00	0,00
3039	Material de Manutenção de Veículos	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
3024	Material de Manutenção Em Geral	548	8.036,5434	160	0	0	160	0	0	548	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	14,6652
3017	Material de Processamento de Dados	146	883,00	390	0	0	390	0	0	146	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	6,0479
3028	Material de Proteção e Segurança	798	13.970,7526	0	0	0	21	0	0	777	0,00	0,00	0,00	403,41	0,00	0,00	0,00	403,41	0,00	0,00	0,00
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.544	526.100,2367	520	0	0	703	0	0	1.361	106.235,00	0,00	0,00	144.333,80	0,00	0,00	0,00	144.333,80	0,00	0,00	358,5609
3014	Material Educativo e Esportivo	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	Material Elétrico e Eletrônico	1.031	4.252,0035	0	0	0	2	0	0	1.029	0,00	0,00	0,00	3,0268	0,00	0,00	0,00	3,0268	0,00	0,00	0,00
3038	Material Gráfico e Sinalização	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	0,00
3042	Material Odontológico - Equipamento	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	0,00
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	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
3048	Material para comunicações	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	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	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	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.817	21.269,7475	0	0	0	31	0	0	2.786	0,00	0,00	0,00	1.135,566	0,00	0,00	0,00	1.135,566	0,00	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10	576,49	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		90.345,00	674.990,258	13.391,44	0	0	15.097,44	0	0	88.639,00	200.955,040	0,000	0,000	244.205,775	0,000	0,000	0,000	244.205,775			





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)
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				2.668,00	266,80	2.401,20		13,02	118,92	575,63	0,00	2.092,33
5655 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,14	10,41	55,56	0,00	74,44
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,14	10,41	55,56	0,00	74,44
5657 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,14	10,41	55,56	0,00	74,44
5720 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5725 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5727 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5728 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5729 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5731 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5732 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,44

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO ELTON COELHO, CESAR DE CARVALHO, ANNY CHAYANE TORQUATO SANTIAGO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DD80395-0112-2632> e informe o código DD80395-0112-2632





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)
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,42
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,42
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,38	20,45	0,00	78,42
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				369.060,98	73.812,19	295.248,79		2.405,61	21.899,77	42.584,17	0,00	326.476,82
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	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3742 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3743 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3746 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3747 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3748 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,11	28,52	0,00	13,78
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	8,49	58,78	0,00	27,98
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	8,49	58,78	0,00	27,98
3751 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	8,49	58,78	0,00	27,98

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANNY CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.trafego.com.br/verificador-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)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,66	59,60	333,89	0,00
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,66	59,60	333,89	0,00
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,66	59,60	333,89	0,00
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,95	43,21	0,00
5635 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,95	43,21	0,00
5636 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,95	43,21	0,00
5637 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,95	43,21	0,00
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,95	43,21	0,00
5705 - APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5706 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5707 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5708 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5709 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5710 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5711 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5712 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5713 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5714 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5716 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5717 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	0,00
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,95	37,06	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	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	7,53	68,60	111,95	0,00

Assinado por: ELIAS SOARES SOUZA, Diretor Geral de Trânsito e Transporte Urbano e Acessibilidade do Município de Aracaju, Sergipe. Para verificar a validade das assinaturas Acesse: https://aracaju.br/verificacao/2558683356-0918220320240803995-C012-2632





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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA JUIZERA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/2D98-0395-C012-2632





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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00

Assinado por: ELAUBA VAZ COELHO JUNIOR, CPF: 033.000.000-00, em 31/10/2024 às 11:15:02.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D98-0395-C012-2632>
 OBRIGADO ANTONIO CESAR DEOLIVEIRA, CPF: 033.000.000-00, em 31/10/2024 às 11:15:02.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D98-0395-C012-2632>
 Assinado por: ELIAS SOARES DOS SANTOS, CPF: 033.000.000-00, em 31/10/2024 às 11:15:02.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D98-0395-C012-2632>
 Assinado por: ELIVIO DE SOUZA, CPF: 033.000.000-00, em 31/10/2024 às 11:15:02.
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2D98-0395-C012-2632>





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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00

Assinado por: ELAUBIA VAZ COELHO JUNIOR, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/2D56-0395-C012-2632





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)
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO JUNIOR, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/2D98-0395-C012-2632





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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00





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			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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVA VIOLETTA, para a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito de Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/2D56-0395-5-C012-2632





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)		
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00

Assinado por: **WILZA CLAUDIA VAZ COELHO** | CPF: 042.675.952-06 | Assinatura Eletrônica: <https://aracaju.1tec.com.br/verificacao/2D58-0395-C012-2632>
Emissor: **MUNICIPALIDADE DE ARACAJU** | CNPJ: 00.692.381/0001-01 | Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1tec.com.br/verificacao/2D58-0395-C012-2632>
Sistema: **Contabilis** | Versão: 10.0.0 | IP: 172.17.0.10 | Data de Emissão: 31/10/2024 11:15:02





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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	1338,00



Assinado por [nome] em [data]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/2DDE6-0395-C012-2632



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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	138,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA JUIZERA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/2D86-0395-C012-2632





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)
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
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	7,53	68,60	111,95	0,00	38,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,41	38,55	332,79	0,00	

Assinada por (e) pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA JUIZERA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA PRADO, ANNIE CHAVENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/2D58-0395-C012-2632-5-C012-2632





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)
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	2,61	22,11	174,00	0,00	26,00
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	0,93	8,49	107,66	0,00	01,66
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,87	7,95	51,13	0,00	48,52
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				46.916,53	4.691,65	42.224,88		285,21	1.750,80	13.125,86	0,00	33.790,67
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	2,34	19,75	147,89	0,00	171,00
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,62	14,80	102,38	0,00	88,44
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 - 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,63	58,93	419,02	0,00	389,50
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	19,83	177,94	1.230,12	0,00	1.181,88
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,38	65,83	454,36	0,00	442,64
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	6,48	57,19	489,89	0,00	302,11
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	5,43	49,59	319,10	0,00	341,55
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,05	8,27	55,76	0,00	88,24





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)		
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	25,41	230,53	885,96	0,00	344,44
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,19	74,77	84,90	0,00	110,90
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,19	74,77	84,90	0,00	110,90
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	17,70	92,63	92,63	0,00	240,00
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	70,83	370,68	370,68	0,00	960,00
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	17,70	69,62	69,62	0,00	240,00
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	17,70	69,62	69,62	0,00	240,00
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	25,08	98,65	98,65	0,00	340,00
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	32,10	126,26	126,26	0,00	435,00
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		1,56	14,25	1.066,64	0,00	0,00
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	0,39	3,56	16,16	0,00	0,00
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,56	16,16	0,00	0,00
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,56	16,16	0,00	0,00
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,56	16,16	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)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.242,00	11.232,13	54.096,07	0,00	114.233,93
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,69	630,26	3.052,42	0,00	6.392,58
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	69,69	630,29	3.040,81	0,00	6.404,19
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	69,69	630,29	3.040,81	0,00	6.404,19
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	69,69	630,29	3.040,81	0,00	6.404,19
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	69,69	630,29	3.040,81	0,00	6.404,19
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	69,69	630,29	3.040,81	0,00	6.404,19
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,48	573,89	2.657,70	0,00	5.916,80
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,48	573,89	2.657,70	0,00	5.916,80
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				4.495.174,70	449.517,47	4.045.657,23		33.152,22	82.387,54	84.414,44	0,00	4.410.662,23
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	10,00
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,52	48,68	370,21	0,00	306,79
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	9,00
5262 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5263 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5264 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5266 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5267 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5268 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13





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)
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,38	468,45	468,45	0,00	24.931,55
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,38	468,45	468,45	0,00	24.931,55
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,38	468,45	468,45	0,00	24.931,55
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,38	468,45	468,45	0,00	24.931,55
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO 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	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	158,61	385,95	385,95	0,00	21.114,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÁFICO - ARACAJU - SERGIPE
CNPJ nº 13.093.000/0001-00
RUA SARGENTO BASTOS, 110 - CENTRO - ARACAJU - SERGIPE
CEP: 54001-900
FONE: (79) 3222-1100
E-MAIL: atendimento@atgw-norx.com.br
www.atgw-norx.com.br



Table with columns: Grupo Patrimonial / Bens, Dt. Tom., Tp Ent, Sit, Valor Entrada (A), Valor Residual (B), Valor Depreciável (A - B), Tx %, No Mês, No Ano, Acumulado (D), Valor Baixa (E), Vl. Liq. Contábil (A - D). Rows include items like 6873 - CÂMERA TIPO IV, 921 - EXTINTOR, 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos, and 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos.

Vertical text on the right side: Assinado por 6 pessoas: WILZACLAUDIA VAZ CORREIA HUEBERTA MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA SILVIO LEONARDO DE CARVALHO DE SA E SILVA... Acesso em 31/10/2024 às 11:15:02.





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)
4016 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	288,84	0,00	81,16
4017 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	288,84	0,00	81,16
4018 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	288,84	0,00	81,16
4056 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4057 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4058 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4059 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4060 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4061 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,78	287,33	0,00	82,67

Assinado por 6 pessoas: WILZACLAUDIA VAZ CORREIA, HILBERTA MARALZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SONJZA, SILVIO LEOCORREIA
 em 31/10/2024 às 11:15:02. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/25060399-5-C012-2632





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)
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
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	2,64	24,11	217,98	0,00	40,00
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,77	74,56	0,00	33,33
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTIA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOLIZA, SILVIO LEOCORREIA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO TORQUATO e ANNIE CHENNE. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/202408-0395-CO12-2632





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)
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,85	50,30	0,00	49,70
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,75	42,25	0,00	42,75
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,75	42,25	0,00	42,75
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,75	42,25	0,00	42,75
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,75	42,25	0,00	42,75
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,75	42,25	0,00	42,75
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,75	42,25	0,00	42,75
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,49	62,37	0,00	62,63
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	710,84
5295 - TELEVISOR LG 32" LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,09	28,22	181,59	0,00	181,59
5373 - TELEVISÃO 32" LED - MARCA AOC	03/12/2019	17	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	30,41	195,69	0,00	195,69
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	74,25	403,52	0,00	403,52
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	8,77	47,04	0,00	47,04
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	8,77	47,04	0,00	47,04
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,29	65,39	355,27	0,00	355,27
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,29	65,39	355,27	0,00	355,27
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	82,76





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)
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	47,24
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	47,24
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	47,24
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,62	82,76	0,00	47,24
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,21	165,39	449,18	0,00	20,80
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,99	45,88	0,00	04,11
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	30,41	82,14	0,00	67,83
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,69	33,70	91,02	0,00	08,99
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,29	66,30	134,38	0,00	55,66
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	72,88	126,62	0,00	53,33
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,05	64,19	111,86	0,00	43,11
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,05	64,19	111,86	0,00	43,11
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	2,34	21,37	37,13	0,00	8,88
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	2,34	21,37	37,13	0,00	8,88
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,90	117,42	204,68	0,00	44,33
6592 - SMART TV DE 43":	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	13,77	125,73	143,21	0,00	44,33
6611 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,36	222,45	238,73	0,00	61,22
6612 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,36	222,45	238,73	0,00	61,22
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	358,20
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				163.246,64	16.324,66	146.921,98		651,30	5.627,83	85.798,14	0,00	77.446,59
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	2,22
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





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	55,32	489,60	6.280,66	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,20	144,29	1.139,40	0,00	219,70
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,20	144,29	1.139,40	0,00	219,70
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,20	144,29	1.139,40	0,00	219,70
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,48	112,15	877,76	0,00	169,00
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,48	112,15	877,76	0,00	169,00
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	21,54	193,06	1.514,98	0,00	292,00
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	3,63	30,85	311,70	0,00	49,33
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,63	30,85	311,70	0,00	49,33

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDA VAZ, CORREIA, HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEO...
 PRADO, ANA CHAYENNE TORQUATTA OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.br/verificacao/2024-09-05-C012-2632> e informe o código 02DD08-03995





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 GARRAFÃO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,63	30,85	311,70	0,00	81,63
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	5,22	46,19	306,76	0,00	100,93
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	104,93
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	192,41
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	160,00
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	104,93
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	300,00
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	104,93
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	300,00
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	292,00
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	192,41
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	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,68	68,61	464,13	0,00	111,12
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,68	68,61	464,13	0,00	111,12
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,68	68,61	464,13	0,00	111,12
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,68	68,61	464,13	0,00	111,12
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	15,07	81,24	0,00	44,11
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	15,07	81,24	0,00	44,11
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	15,07	81,24	0,00	44,11

Assinado por: WILZA GLAUCIA VAZ GORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOLIÇA, SILVIO LEOCADIO DE OLIVEIRA
 4400 ANNA CHAYENNE TORRES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju100.com.br/verificacao/202409011022632e





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)
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	11,79	105,42	551,38	0,00	1.448,33
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	11,79	105,42	551,38	0,00	1.448,33
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	11,79	105,42	551,38	0,00	1.448,33
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	11,79	105,42	551,38	0,00	1.448,33
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	223,30
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	22,17	200,67	872,76	0,00	3.322,26
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	12,36	112,22	387,69	0,00	1.886,33
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,29	120,74	263,14	0,00	1.840,22
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,29	120,74	263,14	0,00	1.840,22
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,92	181,30	394,42	0,00	2.821,50
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,92	181,30	394,42	0,00	2.821,50
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,92	181,30	394,42	0,00	2.821,50
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,84	199,06	350,90	0,00	2.814,10
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,84	199,06	350,90	0,00	2.814,10
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,84	199,06	350,90	0,00	2.814,10
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,10	128,57	226,54	0,00	1.947,54
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,10	128,57	226,54	0,00	1.947,54
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,10	128,57	226,54	0,00	1.947,54
6145 - VENTILADOR DE PAREDE :	06/06/2023	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,44	12,94	23,14	0,00	197,34
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,07	264,88	467,06	0,00	3.813,06
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,07	264,88	467,06	0,00	3.813,06
6623 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	48,96	233,38	233,38	0,00	6.209,04
6624 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	48,96	233,38	233,38	0,00	6.209,04
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	4,13	4,13	4,13	0,00	2.164,13
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	4,13	4,13	4,13	0,00	2.164,13





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)		
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	7,49	7,49	7,49	0,00	4.425,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.472.572,96	147.257,29	1.325.315,66		10.440,00	85.290,58	1.027.513,60	0,00	445.059,30
1477 - TECLADO SMART	12/04/2012	17	A	72,99	7,30	65,69	20,00	0,00	0,00	65,69	0,00	7,30
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	54,35
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	300,00
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
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	100,00
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	300,00
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	300,00
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	300,00
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	233,00
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	181,00
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	181,00
2913 - DESK HP SLIMLINE	04/04/2022	25	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	26,70	241,95	809,90	0,00	181,00
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	181,00
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	181,00
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	181,00
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	229,00
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	229,00
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	229,00
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	229,00
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	229,00
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	229,00
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	229,00
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	213,40
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	229,00
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	395,00
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	195,00
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	36,50
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	36,50





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)
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	36,50
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	30,00
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	242,00
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	584,90
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	9,65
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	9,65
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	345,00
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	345,00
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	345,00
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	235,00
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	329,20

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTIA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO COELHO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA CHRYENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-30-15-02-03>





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		
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA BUJETA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO JACQUES DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, PRADO, JANNY CHAVENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-05-C012-2632





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		
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
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





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)		
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	77,50
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	77,50
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	29,20
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	29,20
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 7 OPTIPLEX	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	69,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	29,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	29,00
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

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA GUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO JACQUES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-03-0395-DD08-0395-5





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	35.991,00	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
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
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
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





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)		
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	35,18
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	49,90
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	49,90
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	49,90
4185 - 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	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	47,28
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	35,18
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,81	7,40	48,68	0,00	3,32
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	5,91	53,98	326,23	0,00	7,77
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	6,66

Assinado por e pescoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO ALECKSON CORREIA COELHO, ANNY CHAYLE FOROIGATA e ANTONIO CESAR DE ODIVIEIRA
 Para Dúvidas e esclarecimentos acessar: <http://sistema.arcaju.org.br/verificacao>
 Código de Verificação: 20240905-C012-2632





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)
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,66

Assinado por e impresso em: 31/10/2024 11:15:02
 RAFAEL DA SILVA JUNIOR
 ANEXO CHAVE: ATGW-NORX-CYMC-7T0X-0HUI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transp.br/verificacao/2100860395-5-C012-2632





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)
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,60
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,60
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	57,15	515,20	3.101,34	0,00	771,60
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	68,52	616,42	3.690,94	0,00	554,00
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	68,52	616,42	3.690,94	0,00	554,00
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,47	94,29	563,29	0,00	46,70
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,52	23,02	134,99	0,00	3,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	2.242,62	20.244,80	107.197,24	0,00	44.000,00
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	43,53	393,11	2.018,34	0,00	331,60
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	43,53	393,11	2.018,34	0,00	331,60
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	43,53	393,11	2.018,34	0,00	331,60
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	5,76	52,61	265,92	0,00	20,00
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,41	39,44	163,32	0,00	3,00
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,41	39,44	163,32	0,00	3,00
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,41	39,44	163,32	0,00	3,00
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,41	94,72	219,65	0,00	80,80
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,41	94,72	219,65	0,00	80,80
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	83,01	755,32	1.740,44	0,00	515,50
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	83,01	755,32	1.740,44	0,00	515,50
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	29,52	268,91	618,94	0,00	100,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA GLAUCIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LECIO COELHO DE OLIVEIRA, ANNY CLEYENNE TOLENTINO DE SAES, ANTONIO DE SAES OLIVEIRA, ANTONIO DE SAES OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-30-0395-5-C012-2632





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)
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	127,47	1.159,97	2.672,62	0,00	5.967,38
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	127,47	1.159,97	2.672,62	0,00	5.967,38
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.747,76
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,35	831,73	1.823,96	0,00	4.366,84
5934 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,32	749,71	1.591,52	0,00	3.429,64
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,32	749,71	1.591,52	0,00	3.987,56
5936 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,32	749,71	1.591,52	0,00	3.987,56
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	56,17	107,63	0,00	308,37
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	56,17	107,63	0,00	308,37
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	56,17	107,63	0,00	308,37
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	20,00	38,25	0,00	109,98
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,96	59,21	0,00	170,79
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,96	59,21	0,00	170,79
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,96	59,21	0,00	170,79
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,96	59,21	0,00	170,79
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,96	59,21	0,00	170,79
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,96	59,21	0,00	170,79
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	17,26	33,01	0,00	94,32
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	17,26	33,01	0,00	94,32

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUIJERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES, SOUZA, SILVIO BLECH...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.trib.rr.br/portal/assinaturas/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)
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	17,26	33,01	0,00	94,33
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	160,83	1.467,36	2.063,99	0,00	8.746,01
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	160,83	1.467,36	2.063,99	0,00	8.836,01
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	3.246,54	3.686,28	0,00	20.403,72
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	3.246,54	3.686,28	0,00	20.403,72
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	355,59	3.246,54	3.686,28	0,00	20.403,72
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,13	2.128,48	2.416,78	0,00	13.803,22
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	92,94	848,52	963,48	0,00	5.306,52
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	92,94	848,52	963,48	0,00	5.306,52
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	92,94	848,52	963,48	0,00	5.306,52
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	92,94	848,52	963,48	0,00	5.306,52
6613 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6614 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6615 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6616 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6617 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6618 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6619 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6620 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,89	138,57	138,57	0,00	1.075,43
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,64	379,86	379,86	0,00	6.369,24
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,64	379,86	379,86	0,00	6.369,24
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	8,03	8,03	0,00	144,17
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	8,03	8,03	0,00	144,17
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	8,03	8,03	0,00	144,17
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	8,03	8,03	0,00	144,17
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	8,03	8,03	0,00	144,17
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	8,77	8,77	0,00	165,23

Assinado por 6 pessoas: WILZACLAUDIA/AZ CORREIA HUERTAS MARAZA DOSSANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LECOR...
65/2/2024 16:52:23
https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/202408-0395-C01823231/informe-normativo-codig/DD08-0395-C012-2632





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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO TORQUATO e ANTONIO CHAPINHO TORQUATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-05-C012-2632





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		
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
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
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
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
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		29,40	302,05	16.143,27	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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA CHAVENNE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-05-C012-2632>





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)
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	408,40
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	31,35
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	15,09
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	45,20
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	66,00
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	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	5,82	50,86	498,39	0,00	91,61
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,36	3,29	21,16	0,00	27,84
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	3,90	35,62	229,19	0,00	99,91
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	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,63	59,02	400,67	0,00	99,33
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	10,96	59,04	0,00	16,17
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	10,96	59,04	0,00	16,17
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	10,96	59,04	0,00	16,17
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 N° 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	9,09	83,02	895,97	0,00	123,00
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 FACa 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		6.563,64	58.832,12	469.078,24	0,00	422.271,55
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





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)		
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	9,88
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	9,88
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	9,88
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	9,88
3050 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	10/11/2011	17	A	147,00	14,70	132,30	10,00	0,00	0,00	132,30	0,00	14,70
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3052 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.028,81	23.785,34	0,00	14,66
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.028,81	23.785,34	0,00	14,66
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.028,81	23.785,34	0,00	14,66
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.028,81	23.785,34	0,00	14,66
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.028,81	23.785,34	0,00	14,66
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.025,96	24.821,45	0,00	15,50
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	337,86	3.027,91	24.111,94	0,00	15,50
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	366,72	3.287,77	26.171,58	0,00	15,50
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	366,72	3.287,77	26.171,58	0,00	15,50
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	366,72	3.287,77	26.171,58	0,00	15,50
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	366,72	3.287,77	26.171,58	0,00	15,50
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	366,72	3.287,77	26.171,58	0,00	15,50
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	50,00
5224 - Mobiliário Em Geral				664.382,49	66.438,25	597.944,24		3.339,66	27.542,20	271.154,08	0,00	393,40
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	100,00
103 - ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRA	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	20,00

Assinado por: [nome] em 31/10/2024 11:15:02
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.trufo.com.br/verificacao/2024-0395-5-C012-2632



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		
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00
1109 - ARQUIVO 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
1110 - 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
1114 - 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
1115 - 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
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,80	95,20	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA CHAVES TOLEVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2DD8-0399-5-C012-2632





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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA CHAVENNE TORQUATO e ANA CAROLINA DE SAUS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2024-09-05-C012-2632





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)
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
1451 - 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
1452 - 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
1453 - 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
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	15,99
1455 - ESTANTE DE 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
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	34,58
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	100,00
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	13,80
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	13,80
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	65,05
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	59,00
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	59,00
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	19,00
1542 - MESA 1,00 02 NGAV. COM CHAVE EM MELAMINICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
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	1.488,00
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	48,50
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	101,85
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	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
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	106,80
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	62,95
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	35,35
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	20,93

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, PRADO JUNYON HAYENNE TORQUATO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.br/verificacao>





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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANNA CHAVEZ DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 CP RA DO ANEXO CHAVEZ DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacaofirma





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)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.trf5.jus.br/visualizar/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)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO COELHO DE OLIVEIRA, ANNY CHAVELA TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Nº 330 do R.R. do S.P. para verificar a validade das assinaturas
 Acesse: https://aracaju.tfd.sp.gov.br/Aracaju/IdoGov/verificacao/2556-60396-09152632-e-informe-o-codigo-0395-C012-2632





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)		
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	1,02	9,32	118,08	0,00	19,92
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO COELHO CORREIA
 em 31/10/2024 às 11:15:02
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tps.com.br/verificacao>





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2806 - CADEIRA PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	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			Acumulado (D)
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
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





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)
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	50,91	456,11	4.225,53	0,00	74,44
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	50,91	456,11	4.225,53	0,00	74,44
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	50,91	456,11	4.225,53	0,00	74,44
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	60,48	539,09	5.019,84	0,00	80,16
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	0,87	7,95	51,13	0,00	67,88
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
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	59,90
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	22,00
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	22,00
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	59,90
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	35,83
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	35,83
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
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	64,64
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	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	22,22
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	22,22
5299 - 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
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	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,87	7,95	51,33	0,00	66,66
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	9,73
5304 - 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
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	8,33
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	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPGA) (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	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,39	30,96	362,73	0,00	11,17
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	3,20

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES REZENDE, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANNY COELHO BENE, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, CARLA TATIANA TORRES, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://atgw-norx-cymc-7t0x-0huj.





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)		
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	3,20
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	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
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	3,20
5319 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
532 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,39	30,96	362,73	0,00	97,17
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	34,58
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 ACO COM REFORCO	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 ACO COM REFORCO	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 ACO COM REFORCO	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 ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYANE TORQUATO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0399-5-C012-2632





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)
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	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 ACO COM REFORCO	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	1,83	16,71	211,85	0,00	36,14
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	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5367 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5368 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5369 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5370 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5371 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
5372 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,75	37,02	0,00	46,99
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	1,83	16,71	211,85	0,00	36,14
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	5,94
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANNY CHAVENIE TORQUATO e VANDERSON CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tdoce.org.br/verificacaof?p=12-2632-0395-C012-2632





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)
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	4,80	43,84	288,48	0,00	61,52
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CIAUDIA VAZ CORREIA, HILBERTA MARI ALZADA DOS SANTOS, ELIAS SGABES SOUZA, SILVIO LECHE COELHO, ANNY CHAVES DE OLIVEIRA, RAFAEL DE OLIVEIRA e 3 outros. Para verificar o acesso ao sistema de arquivos, clique aqui: https://arquivos.atgw-norx.com.br/verificacao/202409030905-C012-2632





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)
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CIAUDIAVAZ CORREIA, HILBERTA MARI ALZADA DOS SANTOS, ELIAS SGABES, SÔNIA SILVIO DE OLIVEIRA, RAFAEL CHAVES DE OLIVEIRA, ANNY CHAVES DE OLIVEIRA e outros em 31/10/2024 às 11:15:02. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/validar_documento_rmb





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		
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,55	262,85	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, HILBERTA MARALIZA DOS SANTOS, ELIAS SGABES, SÔNIA SILVA, ANNY CARYENE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.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)		
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	8,59
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	8,59
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	8,59
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	8,59
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	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,65	123,29	753,48	0,00	196,50
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	47,94	430,94	2.646,29	0,00	53,77
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,65	123,29	753,48	0,00	196,50
557 - ARMARIO EM ACO 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
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,62	68,17	0,00	6,33
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,62	68,17	0,00	6,33
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,62	68,17	0,00	6,33
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,62	68,17	0,00	6,33
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00	11,11

Assinado por 6 pessoas: WILZACIA BUENAVISTA CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA CHAVENIE TORQUATA e ANA RAFAELA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/202409-0395-C012-2632





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		
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,12	164,97	324,35	0,00
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5959 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5960 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5962 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5963 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5965 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5966 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5967 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5968 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5969 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5970 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5971 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5972 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5973 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5974 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,19	129,34	254,00	0,00
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,40	103,59	204,06	0,00
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,32	135,86	0,00
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,28	129,90	255,61	0,00
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00



5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS
 5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS
 5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90
 5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -
 5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -
 5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -
 5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -
 5989 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5988 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5987 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5985 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5984 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5983 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5981 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5980 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5979 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5977 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5975 - MESA RETA 1,60X0,80M
 5974 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5973 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5972 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5971 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5970 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5969 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5968 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5967 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5966 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5965 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5963 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5962 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5960 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5959 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60
 5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI
 5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI
 5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI
 5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90
 5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI



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)
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,52	104,95	206,21	0,00	1553,73
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,55	118,68	0,00	778,33
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	666,66

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAZZA DOS SANTOS, ELIJAS SOARES SOUZA, SALVOLEO, ANNY CHAVENNE NORQUAIA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/2024090315560003995-C012-2632





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)
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE FORQUINA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100c.com.br/verificacao/2DD860395-C02-2-2632-0 informacoes código DD-0395-5-C012-2632





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)
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66
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	4,71	43,02	84,31	0,00	52,66

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARILZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO ALECKSON DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE FERREIRA PORQUENA e ANTONIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2DD860395-C02-2-2632> informe o código DD08-0395-5-C012-2632





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		
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
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	4,71	43,02	84,31	0,00
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO ALE...
 PRADO, ANNY CHAYANE PORQUENA e ANTONIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2DD860395-C08-2-2632-0395-5-C012-2632





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		
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
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
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LECOR, PRADO, ANNY CHAYRINE TORQUATO e ANTONIO CESAR DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/2D86-0395-5-C012-2632





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		
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,92	42,96	0,00
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
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
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	2,94	25,36	172,77	0,00
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,54	87,03	119,57	0,00

WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA
 Assinado por 6 pessoas: 22/09/2023 10:00:00 AM
 Para obter o certificado de validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/2024-09-22-10:00:00-AM-ANTONIO CESAR DOS OLIVEIRA
 1-175-43





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		
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,33	222,11	265,20	0,00
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	6,90	62,97	74,75	0,00
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	6,90	62,97	74,75	0,00
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	6,90	62,97	74,75	0,00
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	6,90	62,97	74,75	0,00
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	6,90	62,97	74,75	0,00
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	6,90	62,97	74,75	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			Acumulado (D)
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22

Assinado por 6 pessoas: WILZA CHAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BLECHER, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYANE TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD80395-C012-2632 e informe o código 0395-C012-2632





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)
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BLECHER, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYANE TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD80395-C012-2024-0395-C012-2632 e informe o código 0395-C012-2632





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)
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BLECHER, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYANE TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD80395-C012-2632 e informe o código 0395-C012-2632





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)
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BLECHER, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYANE TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD80395-C012-2632 e informe o código DD08-0395-C012-2632





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)
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
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	6,90	62,97	74,75	0,00	62,22
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,65	124,63	141,51	0,00	08,55
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,65	124,63	141,51	0,00	08,55
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,65	124,63	141,51	0,00	08,55
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,65	124,63	141,51	0,00	08,55
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	30,90	83,43	83,43	0,00	45,56
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	21,75	58,73	58,73	0,00	63,63
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	17,61	47,55	47,55	0,00	63,63
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,57	25,84	25,84	0,00	63,63
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	354,09	861,62	861,62	0,00	47,33
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	40,00
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	14,40
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BLECHER, ANNY CHAYNE TOLEDO CEZAR DE OLIVEIRA e CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/2DD80395-C012-2632 e informe o código 0395-C012-2632





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)
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,67	51,62	82,97	0,00	87,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		5.289,99	47.401,15	598.888,87	0,00	708.574,13
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	57.430,00
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	67.001,00
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	25.000,00
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	25.000,00
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	56.500,00
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80
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	5,13	46,85	627,06	0,00	937,80





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)
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
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	5,13	46,85	627,06	0,00	14,99
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.210,91	19.451,23	290.808,36	0,00	159,91,66
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	2.997,00	27.200,25	90.209,70	0,00	519,90,33
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
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				10.120,00	1.012,00	9.108,00		62,28	62,28	62,28	0,00	10,57,70
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	6,70	6,70	6,70	0,00	10,80,33
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	6,70	6,70	6,70	0,00	10,80,33
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	6,70	6,70	6,70	0,00	10,80,33
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	5,85	5,85	5,85	0,00	10,80,33
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	5,85	5,85	5,85	0,00	10,80,33
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	5,85	5,85	5,85	0,00	10,80,33
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	4,93	4,93	4,93	0,00	9,90,00
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	4,93	4,93	4,93	0,00	9,90,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HERTZ, MARIA RAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO ALEJO...
 PRADO, ANNY CHAYENNE FORQUET e ANTONIO CESAR DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1de.com.br/verificacao/2D1E88-0395-5-C012-2632





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)
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	4,93	4,93	4,93	0,00	95,00
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	4,93	4,93	4,93	0,00	95,00
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	4,93	4,93	4,93	0,00	95,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				648.642,05	64.864,21	583.777,85		874,05	7.926,38	556.972,68	0,00	915.669,38
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
2653 - 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 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONILSON COELHO, ANITA GONCALVES DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA DE OLIVEIRA. Acesso em: 31/10/2024 11:15:02. Informações: código DD08-0399-5-C012-2632





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)		
2654 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2655 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2656 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2657 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2658 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
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	73,60
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	73,60
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	73,60
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	73,60
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	73,60
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	107,50
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	107,50
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	107,50
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	107,50
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	107,50
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	701,60
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	701,60
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	701,60
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	701,60
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	701,60
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	128,80
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	128,80
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	128,80
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	128,80
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	128,80
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	128,80
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	128,80
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





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)		
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	50,00
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	60,00
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	47,60
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	47,60
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	9,90
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	9,90
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	9,90
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	9,90
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	9,90
3136 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
3137 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
3138 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
3139 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
3140 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3142 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3143 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3144 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3145 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3146 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3147 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00
3148 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DQS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BENE...
 09/10/2024 09:58:06 AM - OBRAS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEICULOS - ARACAJU - SERGIPE - 2024 - 03995 - C012-2632
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/2024-09-09/03995-C012-2632





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)		
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 ACO	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
3250 - 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: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS MARAZADQS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LECOR DE OLIVEIRA
 22/09/2024 12:22:22
 Endereço: Rua Manoel de Oliveira, 111 - Centro - Aracaju - Sergipe
 CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3101-1111
 E-mail: wv@aracaju.se.gov.br
 Para mais informações, consulte o site: www.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)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY-CRISTINA VENEZIANO ROCHA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/2100860395-001152632 e informe o código DD08-0395-001152632





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)
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	82,00
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	74,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANNY CHAVELIN FORQUENA e SANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para obter o acesso ao sistema de arquivos, clique no link: https://arquivos.tps.gov.br/verificacao/2100860385-00152632 e informe o código: DD08-0395-C012-2632





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)
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SOUZA, SILVIO LEOCADIO DE OLIVEIRA
 em 31/10/2024 às 11:15:02. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.traj.br/verificacao/2100860395-5-C012-2632





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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA, PRADIA ANA CLARA VENTURA, ANTONIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://www.aracaju.br/verificacao/2DD8-0366-C0E> e informe o código DD08-0395-C012-2632





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)
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE SOUZA, ANNY CHAYENNE FERREIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2DD850395-C06-2-2632 e informe o código DD08-0395-5-C012-2632





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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANNY CHAYENNE FORQUINHA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2DD850395-C06-2-2632 e informe o código DD08-0395-5-C012-2632





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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEOCORTEIRA
 em 31/10/2024 às 11:15:02. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treos.com.br/verificacao.aspx





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

SETEMBRO/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		
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
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
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

Assis: WILZA CLAUDIA VAZ CORBEIA HUERTA; MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO CORREIA
 PRAD: ANNY CHAYENNE FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transbrasil.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			Acumulado (D)
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,78	523,95	1.739,18	0,00	2.177,44
TOTAL				10.477.000,32	1.083.890,47	9.390.933,37		65.730,96	361.226,65	3.300.100,06	0,00	7.176.903,26

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 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ELIAS SOARES, SARA SOUZA, SIVILIA, PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104ec.com.br/verificacao/2024-09-05-C012-2632





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		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	SETEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0829003	2178	17520000	2.400,0000	2.395,8700	6905
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT / MARCA PHILCO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0829003	2178	17520000	2.400,0000	2.395,8700	6906
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0829003	2178	17520000	4.350,0000	4.342,5100	6907
	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT / MARCA TCL									
TOTAL GRUPO							3	9.150,00	9.134,25	
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas										
4	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	800,0000	795,0750	6900
5	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	800,0000	795,0750	6901
6	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	800,0000	795,0750	6902
7	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	800,0000	795,0750	6903
8	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	800,0000	795,0750	6904
	GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200X200X200									

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	SETEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
9	GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200, GRUPO FOCAL PRINCIPAL VEICULAR / LED 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	1.090,0000	1.083,3000	6894
10	GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200, GRUPO FOCAL PRINCIPAL VEICULAR / LED 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	1.090,0000	1.083,3000	6895
11	GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200, GRUPO FOCAL PRINCIPAL VEICULAR / LED 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	1.090,0000	1.083,3000	6896
12	GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO, GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	950,0000	944,1500	6897
13	GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO, GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	950,0000	944,1500	6898
14	GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO, GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0902001	2178	15000000	950,0000	944,1500	6899
TOTAL GRUPO					11			10.120,00	10.057,73	
TOTAL NO MÊS					14			19.270,00	19.191,98	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORRÊIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DOLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





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 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código DD8-0395-C012-2632





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Situação: A	
Total 2	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1





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 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DOLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	14	0	10.981,23				
900 Total Bruto	14	0	10.981,23	901 Total Descontos	14	0	0,00
902 Total Liquido	14	0	10.981,23				
Total de Funcionários:	14		Bruto				Descontos
			10.981,23				0,00
			Líquido				Previdência Empregado
			10.981,23				0,00
			IRRF				Total Previdência p/ cálculo
			0,00				0,00
							Previdência Empregador
							0,00

Josineide de Oliveira
Coord. de Recursos Humanos
SMTT/Aju

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA CHAVENNE TORQUATA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	44	5.525	31.064,00	507Faltas	9	15	30,99
321Dif. Bolsa Estagio	2	0	800,13	508Atrasos	1	3	6,94
900 Total Bruto	46	0	31.864,13	901 Total Descontos	46	0	369,96
902 Total Liquido	46	0	31.494,20				

Total de Funcionários:	46	Bruto	31.864,13	Descontos	369,96
		Líquido	31.494,20	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

Josineide de Oliveira
Coord. de Recursos Humanos
SMTT/Aju

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANAYARA CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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
* 09/2024 a 09/2024

Estabelecimento
Selecione

CNPJ do prestador de serviços

| **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
11/10/2024 14:51:14	09/2024	13.366.927/0001-91	29.022.511/0001-96	3857081-07-2010-2409-3857081	Original
08/10/2024 15:01:30	09/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	3830563-07-2010-2409-3830563	Original
08/10/2024 15:01:30	09/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	3830564-07-2010-2409-3830564	Original
08/10/2024 15:01:30	09/2024	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	3830565-07-2010-2409-3830565	Original
08/10/2024 15:01:30	09/2024	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	3830566-07-2010-2409-3830566	Original
08/10/2024 15:01:30	09/2024	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	3830568-07-2010-2409-3830568	Original

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



[+ 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

WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS SILVA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA TORQUATA

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSPORTE
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	88105407 / Reinf RET 28448966873 / eSocial 88727954 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.921,57	R\$ 17.921,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 104.820,27	R\$ 104.820,27
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\$ 122.741,84	R\$ 122.741,84

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	16/10/2024 13:37:54
Nº do recibo de entrega	0000050000273499976
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79



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

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * Estabelecimento

09/2024 a Seleção Pesquisa avançada

09/2024

| Eventos enviados no período de apuração |

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

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo
09/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34			9732091-07-4020-24 9732091
09/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35			9732092-07-4020-24 9732092
09/2024	13.366.927/0001-91	07.075.892/0005-62			9732093-07-4020-24 9732093
09/2024	13.366.927/0001-91	07.075.892/0006-43			9732094-07-4020-24 9732094
09/2024	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06			9732095-07-4020-24 9732095
09/2024	13.366.927/0001-91	07.163.003/0001-95			9827453-07-4020-24 9732096

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632 e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



09/2024	13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	9831634-07-4020-24 9732097
09/2024	13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	9732098-07-4020-24 9732098
09/2024	13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	9832146-07-4020-24 9732099
09/2024	13.366.927/0001-91	10.808.849/0001-40	9832658-07-4020-24 9732100

« 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.

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * Estabelecimento

09/2024 a Selezione Pesquisa
 09/2024 avançada

| 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
09/2024	13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13			9732101-07-4020-24 9732101
09/2024	13.366.927/0001-91	13.008.610/0001-83			9732102-07-4020-24 9732102
09/2024	13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63			9732103-07-4020-24 9732103
09/2024	13.366.927/0001-91	13.028.683/0001-37			9833125-07-4020-24 9732104
09/2024	13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79			9847497-07-4020-24 9732105
09/2024	13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92			9850055-07-4020-24 9732107

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



09/2024	13.366.927/0001-91	22.731.413/0001-89	9732108-07-4020-24 9732108
09/2024	13.366.927/0001-91	26.219.875/0001-72	9732109-07-4020-24 9732109
09/2024	13.366.927/0001-91	31.135.097/0001-73	9732110-07-4020-24 9732110
09/2024	13.366.927/0001-91	31.985.064/0001-12	9732111-07-4020-24 9732111

« 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.

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * Estabelecimento

09/2024 a Selezione Pesquisa
 09/2024 avançada

| Eventos enviados no período de apuração |

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

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0001-72			9732112-07-4020-24 9732112
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0002-53			9732113-07-4020-24 9732113
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0003-34			9732114-07-4020-24 9732114
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0005-04			9732115-07-4020-24 9732115
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0018-10			9732116-07-4020-24 9732116
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0020-35			9732117-07-4020-24 9732117

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0022-05	9732118-07-4020-24 9732118
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0025-40	9732119-07-4020-24 9732119
09/2024	13.366.927/0001-91	32.864.795/0026-20	9732120-07-4020-24 9732120
09/2024	13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	9732121-07-4020-24 9732121

« 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.

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632



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

| Listar eventos enviados ou em rascunho |

Período de apuração * Estabelecimento

09/2024 a Selecione ▼ Pesquisa

09/2024 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 desejados.

Período	Estabelecimento	Beneficiário	Identificador adicional	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo
09/2024	13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47			9867906-07-4020-24 9732122
09/2024	13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04			9870100-07-4020-24 9732123

« 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.

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, ANNY CHAYENNE TORQUATA e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DD8-0395-C012-2632> e informe o código 2DD8-0395-C012-2632





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2DD8-0395-C012-2632

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

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 31/10/2024 13:25:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 31/10/2024 13:41:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 31/10/2024 14:04:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 31/10/2024 15:24:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 04/11/2024 09:51:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 04/11/2024 11:08:51 (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/2DD8-0395-C012-2632>