

Memorando 129.719/2024

De: Liliane R. - SEMFAZ-COOC

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

Data: 20/12/2024 às 15:50:20

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, SMTT-DAF

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO

Prezada diretora,

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

—

Liliane Rocha

Contadora/COOC-SEMFAZ

Anexos:

BALANCETE_NOVEMBRO.pdf



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – NOVEMBRO/2024

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

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

**CONTADORA
LILIANE PINTO ROCHA**
CRC/SE – 008023/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:	5a38378255fe8c589daf01797c932908
Data da Entrega:	17/12/2024
Responsável:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO 2024

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	00454384556 - Silvio Leonardo Vieira Prado
Signatário:	00454384556 - Silvio Leonardo Vieira Prado
Data da Assinatura:	17/12/2024
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Signatário:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Data da Assinatura:	17/12/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificapb/A04-6747-A000-D424-e-informe-e-edigo-AB04-6747-A000-D424>





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

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

Código da prestação de contas: 153667

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.480.901,70	R\$ -15.480.901,70
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.480.901,70	R\$ -15.480.901,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.702,14	R\$ -196.702,14
Impostos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.702,14	R\$ -196.702,14
Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Econômicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.153,78	R\$ -217.153,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.153,78	R\$ -217.153,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração de Recursos Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cessão de Direitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52	R\$ -20.642,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52	R\$ -20.642,52



SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

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

Código da prestação de contas: 153667

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências do Exterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Transferências Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.046.403,26	R\$ -15.046.403,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.045.403,26	R\$ -15.045.403,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ -1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



VIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

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

Código da prestação de contas: 153667

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Transferências do Exterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integralização do Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.480.901,70	R\$ -15.480.901,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.480.901,70	R\$ -15.480.901,70
DÉFICIT (VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.275.620,51	R\$ -92.275.620,51
TOTAL (VII)=(V+VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.756.522,21	R\$ -107.756.522,21

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILSON MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

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

Código da prestação de contas: 153667

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R\$ 58.765.875,00	R\$ 81.519.680,68	R\$ 81.395.543,33	R\$ 69.538.431,26	R\$ 66.835.737,92	R\$ 124.137,36
DESPESAS CORRENTES	R\$ 52.716.875,00	R\$ 79.569.513,14	R\$ 79.494.774,78	R\$ 69.128.962,71	R\$ 66.492.230,48	R\$ 74.738,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.070.000,00	R\$ 24.587.658,28	R\$ 24.587.658,28	R\$ 21.484.335,59	R\$ 21.400.666,78	R\$ 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.646.875,00	R\$ 54.981.854,86	R\$ 54.907.116,50	R\$ 47.644.627,12	R\$ 45.091.563,70	R\$ 74.738,36
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.049.000,00	R\$ 1.950.167,54	R\$ 1.900.768,55	R\$ 409.468,55	R\$ 343.507,44	R\$ 49.398,99
INVESTIMENTOS	R\$ 6.049.000,00	R\$ 1.950.167,54	R\$ 1.900.768,55	R\$ 409.468,55	R\$ 343.507,44	R\$ 49.398,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	R\$ 23.911.000,00	R\$ 26.401.000,00	R\$ 26.360.978,88	R\$ 25.380.279,60	R\$ 25.227.191,06	R\$ 40.021,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	R\$ 82.676.875,00	R\$ 107.920.680,68	R\$ 107.756.522,21	R\$ 94.918.710,86	R\$ 92.062.928,98	R\$ 164.158,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	R\$ 82.676.875,00	R\$ 107.920.680,68	R\$ 107.756.522,21	R\$ 94.918.710,86	R\$ 92.062.928,98	R\$ 164.158,53
SUPERÁVIT (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R\$ 82.676.875,00	R\$ 107.920.680,68	R\$ 107.756.522,21	R\$ 94.918.710,86	R\$ 92.062.928,98	R\$ 164.158,53
RESERVA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 153667

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 = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-10-16", numeroRegiOuLancamento = "11000564", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-11-21", numeroRegiOuLancamento = "11000852", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-11-14", numeroRegiOuLancamento = "11000370", 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 = "2024-11-14", numeroRegiOuLancamento = "11000871", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Total de Inconsistências:		4



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 123.653.392,34	R\$ 41.751.678,20	R\$ 39.859.551,89	R\$ 125.545.518,65
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.808.950,79	R\$ 35.814.435,94	R\$ 34.322.199,62	R\$ 11.301.187,11
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.754.787,36	R\$ 35.680.937,84	R\$ 34.110.155,70	R\$ 4.325.569,50
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.754.787,36	R\$ 35.680.937,84	R\$ 34.110.155,70	R\$ 4.325.569,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.754.787,36	R\$ 35.680.937,84	R\$ 34.110.155,70	R\$ 4.325.569,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 182.684,54	R\$ 24.426.305,95	R\$ 24.466.051,30	R\$ 142.939,19
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 8,70	R\$ 10.842,74	R\$ 10.851,44	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.572.094,12	R\$ 11.243.789,15	R\$ 9.633.252,96	R\$ 4.182.630,31
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.572.094,12	R\$ 11.243.789,15	R\$ 9.633.252,96	R\$ 4.182.630,31
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\$ 58.185,73	R\$ 5.981,07	R\$ 186,12	R\$ 63.980,68
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

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\$ 39.972,20	R\$ 5.981,07	R\$ 186,12	R\$ 45.767,15
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.972,20	R\$ 5.981,07	R\$ 186,12	R\$ 45.767,15
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 39.786,08	R\$ 5.794,95	R\$ 0,00	R\$ 45.581,03
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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 545.173,43	R\$ 127.517,03	R\$ 211.857,80	R\$ 460.832,66
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 543.820,43	R\$ 127.517,03	R\$ 211.857,80	R\$ 459.479,66
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 543.820,43	R\$ 127.517,03	R\$ 211.857,80	R\$ 459.479,66
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 442.555,95	R\$ 89.003,41	R\$ 169.294,74	R\$ 362.264,62
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.423,64	R\$ 32.846,00	R\$ 33.726,85	R\$ 2.542,79
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 5.667,62	R\$ 5.667,62	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\$ 71.511,37	R\$ 0,00	R\$ 1.092,69	R\$ 70.418,68
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 24.154,07	R\$ 0,00	R\$ 2.075,90	R\$ 22.078,17
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\$ 113.844.441,55	R\$ 5.937.242,26	R\$ 5.537.352,27	R\$ 114.244.331,54
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 32.147.117,39	R\$ 5.937.242,26	R\$ 5.311.628,11	R\$ 32.772.731,54
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 10.544.176,32	R\$ 5.890.525,03	R\$ 5.236.780,01	R\$ 11.197.921,34
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.544.176,32	R\$ 5.890.525,03	R\$ 5.236.780,01	R\$ 11.197.921,34

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.456.787,63	R\$ 5.194.155,01	R\$ 41.287,18	R\$ 7.609.655,46
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\$ 16.737,17	R\$ 369.061,02
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\$ 5.171.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.177.074,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 107.348,68	R\$ 3.610,00	R\$ 0,00	R\$ 110.958,68
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\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 19.448,64
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\$ 866.334,69	R\$ 19.245,00	R\$ 24.550,01	R\$ 861.029,68
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.458.197,75	R\$ 14.375,19	R\$ 0,00	R\$ 1.472.572,94
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.458.197,75	R\$ 14.375,19	R\$ 0,00	R\$ 1.472.572,94
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 705.305,50	R\$ 24.550,00	R\$ 16.380,00	R\$ 713.475,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 22.366,53	R\$ 24.550,00	R\$ 0,00	R\$ 46.916,53
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\$ 16.380,00	R\$ 0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 4.615.710,44	R\$ 641.064,83	R\$ 5.179.112,83	R\$ 77.662,44
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 4.609.361,44	R\$ 641.064,83	R\$ 5.179.112,83	R\$ 71.313,44
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
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 24.971.986,41	R\$ 46.716,11	R\$ 0,00	R\$ 25.018.702,52
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.971.986,41	R\$ 46.716,11	R\$ 0,00	R\$ 25.018.702,52
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\$ 46.716,11	R\$ 0,00	R\$ 3.767.566,46
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 46.716,11	R\$ 0,00	R\$ 3.676.826,90
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\$ 3.369.045,34	R\$ 1,12	R\$ 74.848,10	R\$ 3.443.892,32
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.369.045,34	R\$ 1,12	R\$ 74.848,10	R\$ 3.443.892,32
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.369.045,34	R\$ 1,12	R\$ 74.848,10	R\$ 3.443.892,32
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.399.275,52	R\$ 0,00	R\$ 52.748,14	R\$ 1.452.023,66
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.038.356,40	R\$ 0,00	R\$ 11.342,36	R\$ 1.049.698,76
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 288.042,75	R\$ 0,00	R\$ 3.792,05	R\$ 291.834,80
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 36.782,67	R\$ 0,00	R\$ 488,42	R\$ 37.271,09
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 604.696,83	R\$ 0,00	R\$ 6.346,18	R\$ 611.043,01

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.891,17	R\$ 1,12	R\$ 130,95	R\$ 2.021,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 117.394.819,11	R\$ 11.782.976,19	R\$ 12.793.383,69	R\$ 118.405.226,61
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 84.371.371,73	R\$ 11.556.442,20	R\$ 12.793.382,57	R\$ 85.608.312,10
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 286.049,04	R\$ 4.364.595,17	R\$ 4.338.914,90	R\$ 260.368,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.673.835,50	R\$ 1.673.835,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.673.835,50	R\$ 1.673.835,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.673.835,50	R\$ 1.673.835,50	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.616.114,38	R\$ 1.616.114,38	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2.742,40	R\$ 2.742,40	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 54.978,72	R\$ 54.978,72	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 35.699,26	R\$ 35.699,26	R\$ 36.205,60	R\$ 36.205,60
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.699,26	R\$ 35.699,26	R\$ 36.205,60	R\$ 36.205,60
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 35.699,26	R\$ 35.699,26	R\$ 36.205,60	R\$ 36.205,60
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 250.349,78	R\$ 2.655.060,41	R\$ 2.628.873,80	R\$ 224.163,17
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\$ 201.821,07	R\$ 2.604.679,07	R\$ 2.585.352,91	R\$ 182.494,91
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 201.821,07	R\$ 2.584.990,66	R\$ 2.565.664,50	R\$ 182.494,91
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 201.821,07	R\$ 2.584.990,66	R\$ 2.565.664,50	R\$ 182.494,91

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 46.552,13	R\$ 48.404,76	R\$ 41.544,31	R\$ 39.691,68
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 46.552,13	R\$ 48.404,76	R\$ 41.544,31	R\$ 39.691,68
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 46.552,13	R\$ 48.404,76	R\$ 41.544,31	R\$ 39.691,68
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.044.575,86	R\$ 5.951.835,77	R\$ 7.200.284,44	R\$ 3.293.024,53
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.044.575,86	R\$ 5.951.835,77	R\$ 7.200.284,44	R\$ 3.293.024,53
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.044.575,86	R\$ 5.951.835,77	R\$ 7.200.284,44	R\$ 3.293.024,53
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.044.575,86	R\$ 5.951.835,77	R\$ 7.200.284,44	R\$ 3.293.024,53
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.044.575,86	R\$ 5.951.835,77	R\$ 7.200.284,44	R\$ 3.293.024,53
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 24.034,96	R\$ 24.034,96	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 24.034,96	R\$ 24.034,96	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 24.034,96	R\$ 24.034,96	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 24.034,96	R\$ 24.034,96	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 82.040.746,83	R\$ 1.215.976,30	R\$ 1.230.148,27	R\$ 82.054.918,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 569.146,83	R\$ 809.855,40	R\$ 837.057,64	R\$ 596.349,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 569.146,83	R\$ 809.855,40	R\$ 837.057,64	R\$ 596.349,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 569.143,87	R\$ 805.841,12	R\$ 833.043,36	R\$ 596.346,11
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 76.207,48	R\$ 110.143,97	R\$ 110.480,76	R\$ 76.544,27
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 24.227,35	R\$ 53.554,51	R\$ 90.872,48	R\$ 61.545,32
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 175.479,42	R\$ 323.174,72	R\$ 320.579,68	R\$ 172.884,38
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.502,15	R\$ 75.210,69	R\$ 75.210,69	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 12.263,22	R\$ 12.263,22	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 128.847,26	R\$ 116.672,65	R\$ 119.373,06	R\$ 131.547,67
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 8.502,79	R\$ 8.502,79	R\$ 8.508,70	R\$ 8.508,70
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 91.427,35	R\$ 91.427,35	R\$ 90.643,00	R\$ 90.643,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 62.916,27	R\$ 14.857,42	R\$ 5.071,97	R\$ 53.130,82
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2,96	R\$ 4.014,28	R\$ 4.014,28	R\$ 2,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 81.471.600,00	R\$ 406.120,90	R\$ 393.090,63	R\$ 81.458.569,73
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.471.600,00	R\$ 393.704,31	R\$ 380.674,04	R\$ 81.458.569,73
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 367.643,77	R\$ 367.643,77	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 367.643,77	R\$ 367.643,77	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R\$ 81.471.600,00	R\$ 26.060,54	R\$ 13.030,27	R\$ 81.458.569,73
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 12.416,59	R\$ 12.416,59	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 354.747,61	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.937,78
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 354.747,61	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.937,78
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 354.747,61	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.937,78
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 354.747,61	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.937,78
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 354.747,61	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.937,78
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 225.724,16	R\$ 1,12	R\$ 32.442.976,73
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 225.724,16	R\$ 1,12	R\$ 32.442.976,73
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 225.724,16	R\$ 1,12	R\$ 32.442.976,73
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 225.724,16	R\$ 1,12	R\$ 32.442.976,73
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\$ 225.724,16	R\$ 1,12	R\$ -712.102,33



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 86.779.520,34	R\$ 11.381.524,16	R\$ 504.885,42	R\$ 97.656.159,08
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 41.822.845,03	R\$ 4.686.870,26	R\$ 965,32	R\$ 46.508.749,97
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 17.717.833,58	R\$ 1.673.835,50	R\$ 0,00	R\$ 19.391.669,08
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 15.341.760,19	R\$ 1.454.187,61	R\$ 0,00	R\$ 16.795.947,80
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.341.760,19	R\$ 1.454.187,61	R\$ 0,00	R\$ 16.795.947,80
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 13.712.124,62	R\$ 1.334.476,32	R\$ 0,00	R\$ 15.046.600,94
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.274.427,71	R\$ 512.337,63	R\$ 0,00	R\$ 5.786.765,34
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 259.761,82	R\$ 23.176,15	R\$ 0,00	R\$ 282.937,97
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 3.898.269,61	R\$ 376.998,63	R\$ 0,00	R\$ 4.275.268,24
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 233.745,80	R\$ 21.081,68	R\$ 0,00	R\$ 254.827,48
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 841.719,71	R\$ 87.165,45	R\$ 0,00	R\$ 928.885,16
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 160.522,80	R\$ 16.294,07	R\$ 0,00	R\$ 176.816,87
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 184.188,17	R\$ 10.413,34	R\$ 0,00	R\$ 194.601,51
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 22.290,54	R\$ 11.145,27	R\$ 0,00	R\$ 33.435,81
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 547.582,75	R\$ 2.742,40	R\$ 0,00	R\$ 550.325,15
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 287.219,89	R\$ 53.044,40	R\$ 0,00	R\$ 340.264,29
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 2.002.395,82	R\$ 220.077,30	R\$ 0,00	R\$ 2.222.473,12
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.518.937,37	R\$ 119.711,29	R\$ 0,00	R\$ 1.638.648,66
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 1.518.937,37	R\$ 119.711,29	R\$ 0,00	R\$ 1.638.648,66
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 110.698,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.698,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.376.073,39	R\$ 219.647,89	R\$ 0,00	R\$ 2.595.721,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.376.073,39	R\$ 219.647,89	R\$ 0,00	R\$ 2.595.721,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.117.198,42	R\$ 204.687,78	R\$ 0,00	R\$ 2.321.886,20





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 587.343,67	R\$ 60.352,95	R\$ 0,00	R\$ 647.696,62
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 8.562,89	R\$ 986,21	R\$ 0,00	R\$ 9.549,10
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 7.827,22	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 8.428,35
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 5.285,34	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 5.826,36
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 20.195,27	R\$ 2.366,70	R\$ 0,00	R\$ 22.561,97
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 963.801,91	R\$ 66.003,04	R\$ 0,00	R\$ 1.029.804,95
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 82.467,52	R\$ 41.233,76	R\$ 0,00	R\$ 123.701,28
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 72.647,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.647,17
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 49.233,50	R\$ 1.934,32	R\$ 0,00	R\$ 51.167,82
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 174.421,75	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 192.067,53
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 145.412,18	R\$ 13.022,87	R\$ 0,00	R\$ 158.435,05
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 258.874,97	R\$ 13.953,08	R\$ 0,00	R\$ 272.828,05
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 20.658,47	R\$ 3.153,08	R\$ 0,00	R\$ 23.811,55
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 238.216,50	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 249.016,50
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 0,00	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	R\$ 1.007,03
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	R\$ 1.007,03
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 23.327.557,31	R\$ 2.645.390,99	R\$ 965,32	R\$ 25.971.982,98
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 22.534.313,00	R\$ 2.567.641,08	R\$ 311,33	R\$ 25.101.642,75
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 22.534.313,00	R\$ 2.567.641,08	R\$ 311,33	R\$ 25.101.642,75
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 22.514.948,92	R\$ 2.565.664,50	R\$ 311,33	R\$ 25.080.302,09
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 19.364,08	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 21.340,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 411.834,54	R\$ 41.544,31	R\$ 653,99	R\$ 452.724,86
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 411.834,54	R\$ 41.544,31	R\$ 653,99	R\$ 452.724,86
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 411.834,54	R\$ 41.544,31	R\$ 653,99	R\$ 452.724,86
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 8.771,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.771,48
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.771,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.771,48



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 8.771,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.771,48
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 372.638,29	R\$ 36.205,60	R\$ 0,00	R\$ 408.843,89
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 372.638,29	R\$ 36.205,60	R\$ 0,00	R\$ 408.843,89
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 372.638,29	R\$ 36.205,60	R\$ 0,00	R\$ 408.843,89
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 777.454,14	R\$ 367.643,77	R\$ 0,00	R\$ 1.145.097,91
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 777.454,14	R\$ 367.643,77	R\$ 0,00	R\$ 1.145.097,91
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 777.454,14	R\$ 367.643,77	R\$ 0,00	R\$ 1.145.097,91
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\$ 42.737.034,83	R\$ 6.658.184,18	R\$ 503.516,59	R\$ 48.891.702,42
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.717.548,53	R\$ 212.817,80	R\$ 0,00	R\$ 1.930.366,33
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.685.048,53	R\$ 211.857,80	R\$ 0,00	R\$ 1.896.906,33
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.685.048,53	R\$ 211.857,80	R\$ 0,00	R\$ 1.896.906,33
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 809.422,81	R\$ 89.003,41	R\$ 0,00	R\$ 898.426,22
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 93.479,34	R\$ 33.726,85	R\$ 0,00	R\$ 127.206,19
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 22.476,31	R\$ 1.092,69	R\$ 0,00	R\$ 23.569,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 21.661,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.661,10
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 73,18	R\$ 31,36	R\$ 0,00	R\$ 104,54
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 7.694,05	R\$ 605,45	R\$ 0,00	R\$ 8.299,50

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 2.125,07	R\$ 207,29	R\$ 0,00	R\$ 2.332,36
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 2.318,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.318,96
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 55.010,21	R\$ 52,97	R\$ 0,00	R\$ 55.063,18
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 4.206,24	R\$ 384,19	R\$ 0,00	R\$ 4.590,43
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\$ 43.839,64	R\$ 5.667,62	R\$ 0,00	R\$ 49.507,26
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.578,80
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 609.886,05	R\$ 78.954,27	R\$ 0,00	R\$ 688.840,32
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.804,02	R\$ 2.131,70	R\$ 0,00	R\$ 10.935,72
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 33.460,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 33.460,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 33.460,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 40.589.314,46	R\$ 6.370.518,30	R\$ 503.516,59	R\$ 46.456.316,17
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 1.356.780,28	R\$ 203.693,99	R\$ 0,00	R\$ 1.560.474,27
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.356.780,28	R\$ 203.693,99	R\$ 0,00	R\$ 1.560.474,27
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.004.058,51	R\$ 169.241,59	R\$ 0,00	R\$ 1.173.300,10
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 328.721,77	R\$ 32.052,40	R\$ 0,00	R\$ 360.774,17
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 24.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 26.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 39.223.034,18	R\$ 6.166.824,31	R\$ 503.516,59	R\$ 44.886.341,90
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.223.034,18	R\$ 6.166.824,31	R\$ 503.516,59	R\$ 44.886.341,90
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 488.287,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.287,48
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 212.763,32	R\$ 19.675,26	R\$ 0,00	R\$ 232.438,58
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 29.855,77	R\$ 956,91	R\$ 0,00	R\$ 30.812,68



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 711.038,63	R\$ 244.288,68	R\$ 0,00	R\$ 955.327,31
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 181.764,66	R\$ 23.515,26	R\$ 918,63	R\$ 204.361,29
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 674.611,50	R\$ 153.849,57	R\$ 12.878,29	R\$ 815.582,78
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.003,84	R\$ 16.529,32	R\$ 0,00	R\$ 166.533,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 8.395.061,87	R\$ 1.065.828,65	R\$ 0,00	R\$ 9.460.890,52
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 96.744,06	R\$ 1.325.253,76	R\$ 489.678,00	R\$ 932.319,82
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 9.279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 4.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.020,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 3.121,69	R\$ 228,90	R\$ 41,67	R\$ 3.308,92
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\$ 2.170,80	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 2.387,88
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 676.868,96	R\$ 179.496,64	R\$ 0,00	R\$ 856.365,60
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 32.450,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 35.695,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.919.004,53	R\$ 81.731,03	R\$ 0,00	R\$ 2.000.735,56
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 23.903.573,80	R\$ 3.052.008,25	R\$ 0,00	R\$ 26.955.582,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.731.814,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.731.814,17
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 430.171,84	R\$ 74.848,08	R\$ 0,00	R\$ 505.019,92
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 430.171,84	R\$ 74.848,08	R\$ 0,00	R\$ 505.019,92
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 430.171,84	R\$ 74.848,08	R\$ 0,00	R\$ 505.019,92
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 430.171,84	R\$ 74.848,08	R\$ 0,00	R\$ 505.019,92
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 430.171,84	R\$ 74.848,08	R\$ 0,00	R\$ 505.019,92
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 102.879,48	R\$ 11.606,76	R\$ 0,00	R\$ 114.486,24
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 102.879,48	R\$ 11.606,76	R\$ 0,00	R\$ 114.486,24
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 102.879,48	R\$ 11.606,76	R\$ 0,00	R\$ 114.486,24
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 102.879,48	R\$ 11.606,76	R\$ 0,00	R\$ 114.486,24
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 150.820,04	R\$ 24.034,96	R\$ 403,51	R\$ 174.451,49
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\$ 122.011,36	R\$ 24.034,96	R\$ 403,51	R\$ 145.642,81
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 122.011,36	R\$ 24.034,96	R\$ 403,51	R\$ 145.642,81
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 122.011,36	R\$ 24.034,96	R\$ 403,51	R\$ 145.642,81
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 122.011,36	R\$ 24.034,96	R\$ 403,51	R\$ 145.642,81
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 1.828,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00
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\$ 93.038.093,57	R\$ 316,11	R\$ 11.758.673,66	R\$ 104.796.451,12
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 185.859,40	R\$ 0,00	R\$ 10.842,74	R\$ 196.702,14

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 185.859,40	R\$ 0,00	R\$ 10.842,74	R\$ 196.702,14
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 185.859,40	R\$ 0,00	R\$ 10.842,74	R\$ 196.702,14
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 185.859,40	R\$ 0,00	R\$ 10.842,74	R\$ 196.702,14
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 185.859,40	R\$ 0,00	R\$ 10.842,74	R\$ 196.702,14
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 17.685,72	R\$ 0,00	R\$ 2.956,80	R\$ 20.642,52
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.685,72	R\$ 0,00	R\$ 2.956,80	R\$ 20.642,52
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.685,72	R\$ 0,00	R\$ 2.956,80	R\$ 20.642,52
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.685,72	R\$ 0,00	R\$ 2.956,80	R\$ 20.642,52
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 17.685,72	R\$ 0,00	R\$ 2.956,80	R\$ 20.642,52
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 197.531,56	R\$ 0,00	R\$ 19.622,22	R\$ 217.153,78
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 197.531,56	R\$ 0,00	R\$ 19.622,22	R\$ 217.153,78
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 197.531,56	R\$ 0,00	R\$ 19.622,22	R\$ 217.153,78
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 197.531,56	R\$ 0,00	R\$ 19.622,22	R\$ 217.153,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 79.947.468,91	R\$ 0,00	R\$ 9.368.080,51	R\$ 89.315.549,42
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 79.947.468,91	R\$ 0,00	R\$ 9.368.080,51	R\$ 89.315.549,42
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 79.947.468,91	R\$ 0,00	R\$ 9.368.080,51	R\$ 89.315.549,42
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 79.947.468,91	R\$ 0,00	R\$ 9.368.080,51	R\$ 89.315.549,42
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 79.947.468,91	R\$ 0,00	R\$ 9.368.080,51	R\$ 89.315.549,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 12.689.547,98	R\$ 316,11	R\$ 2.357.171,39	R\$ 15.046.403,26



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 12.689.547,98	R\$ 316,11	R\$ 2.357.171,39	R\$ 15.046.403,26
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.688.547,98	R\$ 316,11	R\$ 2.357.171,39	R\$ 15.045.403,26
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.688.547,98	R\$ 316,11	R\$ 2.357.171,39	R\$ 15.045.403,26
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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 214.638.136,06	R\$ 21.631.060,97	R\$ 10.340.023,11	R\$ 225.929.173,92
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 204.386.165,03	R\$ 21.631.060,97	R\$ 10.340.023,11	R\$ 215.677.202,89
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 204.386.165,03	R\$ 21.631.060,97	R\$ 10.340.023,11	R\$ 215.677.202,89
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 104.890.680,68	R\$ 13.253.429,86	R\$ 10.223.429,86	R\$ 107.920.680,68
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\$ 46.095.228,39	R\$ 8.141.714,93	R\$ 0,00	R\$ 54.236.943,32
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 46.095.228,39	R\$ 8.141.714,93	R\$ 0,00	R\$ 54.236.943,32
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 5.111.714,93	R\$ 5.111.714,93	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 16.250.067,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.250.067,78
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 23.881.422,71	R\$ 5.111.714,93	R\$ 0,00	R\$ 28.993.137,64
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -40.131.490,49	R\$ 0,00	R\$ 5.111.714,93	R\$ -45.243.205,42
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -23.881.422,71	R\$ 0,00	R\$ 5.111.714,93	R\$ -28.993.137,64
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 3.025.822,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025.822,14
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 3.025.822,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025.822,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 23.881.422,71	R\$ 0,00	R\$ 5.111.714,93	R\$ 28.993.137,64
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 99.495.484,35	R\$ 8.377.631,11	R\$ 116.593,25	R\$ 107.756.522,21



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 99.495.484,35	R\$ 8.377.631,11	R\$ 116.593,25	R\$ 107.756.522,21
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 99.495.484,35	R\$ 8.377.631,11	R\$ 116.593,25	R\$ 107.756.522,21
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 38.786.283,84	R\$ 35.521,50	R\$ 0,00	R\$ 38.821.805,34
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 68.719.058,83	R\$ 8.342.109,61	R\$ 0,00	R\$ 77.061.168,44
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 8.009.858,32	R\$ 0,00	R\$ 116.593,25	R\$ 8.126.451,57
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
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\$ 214.638.136,06	R\$ 60.811.427,90	R\$ 72.102.465,76	R\$ 225.929.173,92
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 204.386.165,03	R\$ 60.169.027,90	R\$ 71.460.065,76	R\$ 215.677.202,89
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 2.390.909,26	R\$ 2.390.909,26	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -13.090.624,66	R\$ 2.390.593,15	R\$ 316,11	R\$ -15.480.901,70
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 13.099.385,96	R\$ 0,00	R\$ 2.390.593,15	R\$ 15.489.979,11
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.761,30	R\$ 316,11	R\$ 0,00	R\$ 9.077,41
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 8.761,30	R\$ 316,11	R\$ 0,00	R\$ 9.077,41
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 204.386.165,03	R\$ 57.778.118,64	R\$ 69.069.156,50	R\$ 215.677.202,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 104.890.680,68	R\$ 35.633.732,34	R\$ 38.663.732,34	R\$ 107.920.680,68
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 5.395.196,33	R\$ 13.489.346,04	R\$ 8.258.308,18	R\$ 164.158,47
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 99.495.484,35	R\$ 22.144.386,30	R\$ 30.405.424,16	R\$ 107.756.522,21
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 15.393.713,00	R\$ 11.438.418,18	R\$ 8.882.516,53	R\$ 12.837.811,35
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 2.239.925,07	R\$ 10.705.968,12	R\$ 11.321.824,93	R\$ 2.855.781,88
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 81.861.846,28	R\$ 0,00	R\$ 10.201.082,70	R\$ 92.062.928,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 99.495.484,35	R\$ 22.144.386,30	R\$ 30.405.424,16	R\$ 107.756.522,21
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 99.495.484,35	R\$ 22.144.386,30	R\$ 30.405.424,16	R\$ 107.756.522,21



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 99.495.484,35	R\$ 22.144.386,30	R\$ 30.405.424,16	R\$ 107.756.522,21
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 15.393.713,00	R\$ 11.438.418,18	R\$ 8.882.516,53	R\$ 12.837.811,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.239.925,07	R\$ 10.705.968,12	R\$ 11.321.824,93	R\$ 2.855.781,88
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 81.861.846,28	R\$ 0,00	R\$ 10.201.082,70	R\$ 92.062.928,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 642.400,00	R\$ 642.400,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 642.400,00	R\$ 642.400,00	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 634.500,00	R\$ 634.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 47.400,00	R\$ 7.900,00	R\$ 634.500,00	R\$ 674.000,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 5.784.421,01	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00	R\$ 5.792.321,01
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
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\$ 177.870.922,63	R\$ 12.445.310,46	R\$ 678.546,52	R\$ 189.637.686,57
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
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\$ 96.139.655,15	R\$ 12.445.310,46	R\$ 678.546,52	R\$ 107.906.419,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 96.139.655,15	R\$ 12.445.310,46	R\$ 678.546,52	R\$ 107.906.419,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 96.139.655,15	R\$ 12.445.310,46	R\$ 678.546,52	R\$ 107.906.419,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 78.603.544,59	R\$ 9.048.020,15	R\$ 662.232,85	R\$ 86.989.331,89
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 17.480.924,83	R\$ 3.375.497,80	R\$ 316,11	R\$ 20.856.106,52
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 55.185,73	R\$ 21.792,51	R\$ 15.997,56	R\$ 60.980,68
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 177.870.922,63	R\$ 32.652.720,83	R\$ 44.419.484,77	R\$ 189.637.686,57
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.717.578,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 96.139.655,15	R\$ 32.652.720,83	R\$ 44.419.484,77	R\$ 107.906.419,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 96.139.655,15	R\$ 32.652.720,83	R\$ 44.419.484,77	R\$ 107.906.419,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 96.139.655,15	R\$ 32.652.720,83	R\$ 44.419.484,77	R\$ 107.906.419,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -16.074.711,81	R\$ 9.055.893,01	R\$ 12.553.212,70	R\$ -12.577.392,12
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.028.213,00	R\$ 12.072.918,18	R\$ 8.882.516,53	R\$ 12.837.811,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 2.856.471,90	R\$ 11.523.723,52	R\$ 12.793.382,57	R\$ 4.126.130,95
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.287.325,07	R\$ 10.713.868,12	R\$ 11.956.324,93	R\$ 3.529.781,88
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 476.166,48	R\$ 809.855,40	R\$ 834.446,20	R\$ 500.757,28
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 92.980,35	R\$ 0,00	R\$ 2.611,44	R\$ 95.591,79
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 93.329.682,06	R\$ 186,12	R\$ 10.190.372,97	R\$ 103.519.868,91
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Novembro / 2024

Código da prestação de contas: 153667

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 10.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.688,60





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

NOVEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.390.277,04	ORÇAMENTÁRIA		10.201.042,70
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.842,74		26 - Transporte	10.168.977,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.622,22		28 - Encargos Especiais	32.105,00	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.956,80				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.356.855,28		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.368.080,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		821.573,53
451120200 - Repasse Recebido	9.368.080,51		11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	5.794,95	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.900,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		834.730,82	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	33.936,49	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.207,48	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	33.936,49		21881010203 - INSS - Retido PJ	35.456,74	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.544,27		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.097,77	
21881010203 - INSS - Retido PJ	74.133,63		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	147.552,26	
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.738,85		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	173.295,64	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	147.583,59		21881010801 - Iss	75.210,69	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	170.669,27		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.263,22	
21881010801 - Iss	75.210,69		21881011102 - IPES- Saude	74.928,32	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.263,22		21881011103 - Sociela -	1.233,90	
21881011102 - IPES- Saude	75.860,54		21881011104 - Unimed de Sergipe	38.212,04	
21881011103 - Sociela -	1.283,40		21881011105 - Servdonto	295,40	
21881011104 - Unimed de Sergipe	39.970,73		21881011106 - Oral Santa Helena	1.014,70	
21881011105 - Servdonto	255,40		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.014,70		21881011313 - Seame	36,96	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06	
21881011313 - Seame	36,96		21881011316 - Sepuma	210,56	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.853,74		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011316 - Sepuma	210,56		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	262,08	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.226,88	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DONARDO OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código A900-D421





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

NOVEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.658,26	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.226,88		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	26.945,81	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.504,68		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.972,08	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	26.945,81		21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.304,31		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	847,59	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	847,59		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881019901 - Comite da Fome	1.126,32	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58		21881019912 - Faltas	1.384,56	
21881019901 - Comite da Fome	1.126,32		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	11.515,54	
21881019912 - Faltas	1.537,13		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	831,00	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.472,13		21881990002 - Salário família	186,12	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	117,39		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.828,16	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	819,00				
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.828,16		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	
			21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.326,82	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.512,94			
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.326,82		SALDO ATUAL		
21881990002 - Salário família	186,12		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	142.939,19	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.007.852,10	
SALDO ANTERIOR		2.754.787,36	1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	174.778,21	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	182.684,54				
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	8,70				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.398.560,21				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	173.533,91				
Total Geral dos Ingressos:		15.350.388,67	Total Geral dos Dispêndios:		15.350.388,67

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		123.653.392,34 D	41.751.678,20	319.577.351,31	39.859.551,89	232.013.943,28	125.545.516,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.808.950,79 D	35.814.435,94	227.271.709,61	34.322.199,62	226.029.927,17	11.301.187,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.754.787,36 D	35.680.937,84	224.575.442,33	34.110.155,70	223.269.179,27	4.325.569,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.754.787,36 D	35.680.937,84	224.575.442,33	34.110.155,70	223.269.179,27	4.325.569,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.754.787,36 D	35.680.937,84	224.575.442,33	34.110.155,70	223.269.179,27	4.325.569,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	182.684,54 D	24.426.305,95	171.796.007,14	24.466.051,30	171.920.122,07	142.939,19 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	182.684,54 D	24.426.305,95	171.796.007,14	24.466.051,30	171.920.122,07	142.939,19 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	182.684,54 D	2.357.171,39	15.161.988,16	2.400.000,00	15.289.186,35	139.856,33 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	9.083.967,18	62.017.829,49	9.083.967,18	62.017.829,49	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	6.646.396,99	48.652.928,46	6.646.396,99	48.652.928,46	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	6.335.813,59	45.935.334,71	6.332.730,33	45.932.251,45	3.083,26 D
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	2.956,80	27.039,80	2.956,80	27.039,80	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8,70 D	10.842,74	506.462,53	10.851,44	506.462,53	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	8,70 D	10.842,74	506.462,53	10.851,44	506.462,53	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	8,70 D	10.842,74	498.955,04	10.851,44	498.955,04	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		2.572.094,12 D	11.243.789,15	52.272.972,66	9.633.252,96	50.842.594,67	4.182.630,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.572.094,12 D	11.243.789,15	52.272.972,66	9.633.252,96	50.842.594,67	4.182.630,31 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.398.560,21 D	11.242.544,85	52.253.089,59	9.633.252,96	50.833.965,99	4.007.852,00 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	7.669,16 D	4.357.185,31	15.251.307,81	4.359.289,38	15.253.601,44	5.566,99 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	40.496,70 D	10.833,94	206.258,07	0,00	293.436,69	51.330,84 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	52.380,29 D	3.283.406,92	21.163.949,41	2.201.833,63	20.296.345,67	1.133.953,58 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	920.579,26 D	5.251,58	56.106,41	0,00	5.243,88	925.830,84 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.012.595,46 D	5.778,22	61.721,85	0,00	5.750,75	1.018.373,88 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	155.198,94 D	1.112,82	11.076,59	0,00	1.002,67	156.311,76 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	63.954,45 D	458,57	4.564,45	0,00	413,18	64.413,02 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	137.146,88 D	3.575.506,31	15.481.622,12	3.072.129,95	14.966.254,84	640.523,24 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	8.539,07 D	3.011,18	16.440,18	0,00	11.027,51	11.550,25 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		173.533,91 D	1.244,30	19.883,07	0,00	8.628,68	174.778,29 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	173.533,91 D	1.244,30	19.883,07	0,00	8.628,68	174.778,29 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D





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		58.185,73 D	5.981,07	67.225,05	186,12	19.012,52	63.980,68 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		3.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	3.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	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		39.972,20 D	5.981,07	52.225,05	186,12	7.012,52	45.762,55 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.972,20 D	5.981,07	52.225,05	186,12	7.012,52	45.762,55 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		39.786,08 D	5.794,95	46.034,20	0,00	888,15	45.581,03 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	33.742,00 D	0,00	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
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	0,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	186,12 D	186,12	1.613,04	186,12	1.546,56	186,12 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	4.577,81	0,00	4.577,81	0,00
115000000 - ESTOQUES		545.173,43 D	127.517,03	2.629.042,23	211.857,80	2.741.735,38	460.832,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		543.820,43 D	127.517,03	2.629.042,23	211.857,80	2.741.735,38	459.479,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		543.820,43 D	127.517,03	2.629.042,23	211.857,80	2.741.735,38	459.479,66 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		442.555,95 D	89.003,41	2.158.580,12	169.294,74	2.243.235,36	362.264,82 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	89.003,41	1.061.899,52	89.003,41	1.061.899,52	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	883,00 D	0,00	21.658,60	0,00	21.661,10	883,00 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.036,54 D	0,00	201,60	55,80	534,49	7.980,44 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	17,94 D	0,00	2.157,35	0,00	2.139,41	17,94 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	501,82 D	0,00	0,00	31,36	104,54	470,46 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.215,69 D	0,00	42.306,30	52,97	55.063,18	4.162,72 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	405.973,91 D	0,00	1.021.836,00	78.954,27	1.080.240,32	327.019,84 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.162,44 D	0,00	1.099,00	207,29	2.332,36	5.955,15 D





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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.716,78 D	0,00	2.135,00	605,45	8.299,50	2.111,83 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	380,49 D	0,00	1.250,00	0,00	2.318,96	380,49 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	13.471,29 D	0,00	0,00	384,19	4.590,43	13.087,10 D
115610119 - Ferramentas	P	196,05 D	0,00	1.564,00	0,00	1.578,80	196,05 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.423,64 D	32.846,00	132.617,50	33.726,85	135.569,94	2.542,79 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.423,64 D	32.846,00	132.617,50	33.726,85	135.569,94	2.542,79 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	5.667,62	49.507,26	5.667,62	49.507,26	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	5.667,62	49.507,26	5.667,62	49.507,26	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	71.511,37 D	0,00	1.935,75	1.092,69	21.429,59	70.418,68 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	71.511,37 D	0,00	1.935,75	1.092,69	21.429,59	70.418,68 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	24.154,07 D	0,00	286.200,00	2.075,90	291.791,63	22.078,17 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	24.154,07 D	0,00	286.200,00	2.075,90	291.791,63	22.078,17 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		113.844.441,55 D	5.937.242,26	92.305.641,70	5.537.352,27	5.984.016,11	114.244.337,44 D
122000000 - INVESTIMENTOS		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		32.147.117,39 D	5.937.242,26	10.834.041,70	5.311.628,11	5.758.291,95	32.772.731,44 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.544.176,32 D	5.890.525,03	10.715.053,57	5.236.780,01	5.253.272,01	11.197.921,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.544.176,32 D	5.890.525,03	10.715.053,57	5.236.780,01	5.253.272,01	11.197.921,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.456.787,63 D	5.194.155,01	5.314.572,91	41.287,18	46.987,18	7.609.655,61 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	385.798,19 D	0,00	0,00	16.737,17	16.737,17	369.061,02 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.774,70 D	5.171.300,00	5.171.300,00	0,00	0,00	5.177.074,70 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	107.348,68 D	3.610,00	41.460,00	0,00	0,00	110.958,68 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,01	0,01	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.501,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	866.334,69 D	19.245,00	101.812,90	24.550,01	30.250,01	861.029,68 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.458.197,75 D	14.375,19	122.865,83	0,00	10.792,00	1.472.572,94 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.458.197,75 D	14.375,19	122.865,83	0,00	10.792,00	1.472.572,94 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		705.305,50 D	24.550,00	83.370,00	16.380,00	16.380,00	713.475,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.366,53 D	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	46.916,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.176,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,48 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	664.382,49 D	0,00	58.820,00	0,00	0,00	664.382,49 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	16.380,00 D	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	32.760,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.615.710,44 D	641.064,83	5.177.864,83	5.179.112,83	5.179.112,83	77.662,64 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.609.361,44 D	641.064,83	5.177.864,83	5.179.112,83	5.179.112,83	71.313,64 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		24.971.986,41 D	46.716,11	118.987,01	0,00	0,00	25.018.702,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.971.986,41 D	46.716,11	118.987,01	0,00	0,00	25.018.702,52 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	46.716,11	46.716,11	0,00	0,00	3.767.566,46 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	46.716,11	46.716,11	0,00	0,00	3.676.826,90 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.369.045,34 C	1,12	1,12	74.848,10	505.019,94	3.443.892,22 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.369.045,34 C	1,12	1,12	74.848,10	505.019,94	3.443.892,22 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.369.045,34 C	1,12	1,12	74.848,10	505.019,94	3.443.892,22 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.399.275,52 C	0,00	0,00	52.748,14	295.127,81	1.452.023,66 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.038.356,40 C	0,00	0,00	11.342,36	107.475,73	1.049.698,76 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código AB01-5747-A900-D421



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	288.042,75 C	0,00	0,00	3.792,05	36.847,87	291.834,80 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	36.782,67 C	0,00	0,00	488,42	4.950,17	37.271,09 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	604.696,83 C	0,00	0,00	6.346,18	59.263,16	611.043,01 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.891,17 C	1,12	1,12	130,95	1.355,20	2.021,00 C
124000000 - INTANGÍVEL		225.724,16 D	0,00	0,00	225.724,16	225.724,16	0,00
124100000 - SOFTWARES		225.724,16 D	0,00	0,00	225.724,16	225.724,16	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		225.724,16 D	0,00	0,00	225.724,16	225.724,16	0,00
124110100 - Softwares	P	225.724,16 D	0,00	0,00	225.724,16	225.724,16	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		117.394.819,11 C	11.782.976,19	134.429.535,43	12.793.383,69	214.852.651,42	118.405.226,61 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		84.371.371,73 C	11.556.442,20	119.198.938,96	12.793.382,57	200.343.065,41	85.608.312,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		286.049,04 C	4.364.595,17	45.831.937,57	4.338.914,90	45.479.330,69	260.368,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.673.835,50	19.288.844,00	1.673.835,50	19.288.844,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.673.835,50	19.288.844,00	1.673.835,50	19.288.844,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.673.835,50	19.288.844,00	1.673.835,50	19.288.844,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.616.114,38	18.278.670,50	1.616.114,38	18.278.670,50	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.742,40	593.030,09	2.742,40	593.030,09	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	54.978,72	391.432,11	54.978,72	391.432,11	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	25.711,30	0,00	25.711,30	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		35.699,26 C	35.699,26	415.588,92	36.205,60	408.843,89	36.205,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.699,26 C	35.699,26	415.588,92	36.205,60	408.843,89	36.205,60 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	35.699,26 C	35.699,26	415.588,92	36.205,60	408.843,89	36.205,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.349,78 C	2.655.060,41	26.127.504,65	2.628.873,80	25.781.642,80	224.163,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.976,58 C	1.976,58	21.140,38	1.976,58	21.340,66	1.976,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.976,58 C	1.976,58	21.140,38	1.976,58	21.340,66	1.976,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		201.821,07 C	2.604.679,07	25.652.207,49	2.585.352,91	25.297.497,26	182.494,91 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		201.821,07 C	2.584.990,66	25.435.634,98	2.565.664,50	25.080.924,75	182.494,91 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	152.726,29 C	2.565.302,25	25.219.062,47	2.565.664,50	25.080.924,75	153.088,54 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	49.094,78 C	19.688,41	216.572,51	0,00	0,00	29.407,37 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	216.572,51	19.688,41	216.572,51	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		46.552,13 C	48.404,76	454.156,78	41.544,31	462.804,88	39.691,68 C
211430100 - INSS A PAGAR		46.552,13 C	48.404,76	445.385,30	41.544,31	454.033,40	39.691,68 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	46.552,13 C	48.404,76	445.385,30	41.544,31	454.033,40	39.691,68 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	8.771,48	0,00	8.771,48	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.044.575,86 C	5.951.835,77	63.336.111,28	7.200.284,44	63.489.130,96	3.293.024,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.044.575,86 C	5.951.835,77	63.336.111,28	7.200.284,44	63.489.130,96	3.293.024,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.044.575,86 C	5.951.835,77	63.336.111,28	7.200.284,44	63.489.130,96	3.293.024,53 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421
 ASSINADO POR: ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 ASSINADO POR: JULIA VAZ CORREIA HUERTAS
 ASSINADO POR: ELIA SOARES SOUZA
 ASSINADO POR: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO



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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.044.575,86 C	5.951.835,77	63.336.111,28	7.200.284,44	63.489.130,96	3.293.021,33 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.044.575,86 C	5.951.835,77	63.336.111,28	7.200.284,44	63.489.130,96	3.293.021,33 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	24.034,96	193.513,78	24.034,96	193.513,78	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	24.034,96	181.695,10	24.034,96	181.695,10	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.034,96	146.382,66	24.034,96	146.382,66	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	24.034,96	146.382,66	24.034,96	146.382,66	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	35.312,44	0,00	35.312,44	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	35.312,44	0,00	35.312,44	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.040.746,83 C	1.215.976,30	9.837.376,33	1.230.148,27	91.181.089,98	82.054.918,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		569.146,83 C	809.855,40	8.394.418,96	837.057,64	8.279.562,88	596.349,07 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		569.146,83 C	809.855,40	8.394.418,96	837.057,64	8.279.562,88	596.349,07 C
218810100 - CONSIGNACOES		569.143,87 C	805.841,12	8.320.599,13	833.043,36	8.205.914,59	596.346,11 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	76.207,48 C	110.143,97	1.306.642,85	110.480,76	1.237.573,99	76.544,77 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	33.936,49	397.876,31	33.936,49	397.876,31	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	76.207,48 C	76.207,48	908.766,54	76.544,27	839.697,68	76.544,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	24.227,35 C	53.554,51	640.990,61	90.872,48	612.832,55	61.545,32 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.055,53 C	35.456,74	446.369,10	74.133,63	417.681,99	42.732,22 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	20.171,82 C	18.097,77	194.621,51	16.738,85	195.150,56	18.812,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	175.479,42 C	323.174,72	3.325.141,18	320.579,68	3.321.050,65	172.884,38 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	2.183,78 C	149.879,08	1.424.432,51	149.910,41	1.426.647,62	2.215,11 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	169.588,99 C	173.295,64	1.900.708,67	170.669,27	1.890.696,38	166.962,82 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	3.706,65 C	0,00	0,00	0,00	3.706,65	3.706,65 C
218810108 - ISS	F	1.502,15 C	75.210,69	311.881,45	75.210,69	313.383,60	1.502,15 C
21881010801 - Iss	F	1.502,15 C	75.210,69	311.881,45	75.210,69	313.383,60	1.502,15 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	12.263,22	124.351,90	12.263,22	124.351,90	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	12.263,22	124.351,90	12.263,22	124.351,90	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	128.847,26 C	116.672,65	1.350.102,35	119.373,06	1.343.697,30	131.547,97 C
21881011102 - IPES- Saude	F	72.382,71 C	74.928,32	837.303,48	75.860,54	829.502,68	73.314,33 C
21881011103 - Sociela -	F	1.233,90 C	1.233,90	12.143,50	1.283,40	12.314,60	1.283,40 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	50.386,65 C	38.212,04	474.883,15	39.970,73	473.636,45	52.145,24 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421
 MARAFIZADOS SANTOS E ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO
 CPF: 033.212.912-00
 CPF: 033.212.912-00
 CPF: 033.212.912-00





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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	295,40 C	295,40	4.356,90	255,40	4.133,50	255,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.560,31 C	1.014,70	10.718,54	1.014,70	13.313,15	3.560,31 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	988,29 C	988,29	10.696,78	988,29	10.796,92	988,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.502,79 C	8.502,79	121.776,30	8.508,70	121.474,98	8.508,70 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00 C
21881011313 - Seame	F	36,96 C	36,96	752,23	36,96	709,42	36,96 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.711,06 C	4.711,06	48.708,63	4.853,74	49.046,98	4.853,74 C
21881011316 - Sepuma	F	210,25 C	210,25	3.541,25	210,56	3.540,55	210,25 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	739,41 C	739,41	7.957,88	739,41	7.982,97	739,41 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	262,08 C	262,08	31.890,34	125,00	28.726,06	262,08 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.543,03 C	2.543,03	28.903,86	2.543,03	31.446,89	2.543,03 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	371,80	39,80	377,80	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	371,80	39,80	377,80	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		91.427,35 C	91.427,35	1.087.179,92	90.643,00	1.076.188,72	90.643,00 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	8.226,88 C	8.226,88	92.217,52	8.226,88	92.845,10	8.226,88 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.658,26 C	25.658,26	292.318,36	25.504,68	292.095,06	25.504,68 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	26.945,81 C	26.945,81	317.087,54	26.945,81	314.656,23	26.945,81 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	21.972,08 C	21.972,08	269.220,44	21.304,31	263.271,21	21.304,31 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	145,81 C	145,81	1.400,41	182,81	1.478,11	145,81 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	62.269,24	5.660,84	62.269,24	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	847,59 C	847,59	7.013,77	847,59	7.363,35	847,59 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	2.062,50	187,50	2.062,50	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.782,58 C	1.782,58	43.590,14	1.782,58	40.147,92	1.782,58 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	62.916,27 C	14.857,42	52.160,77	5.071,97	54.983,10	53.130,62 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.126,32 C	1.126,32	13.179,20	1.126,32	12.994,88	1.126,32 C
21881019912 - Faltas	F	1.384,56 C	1.384,56	9.497,17	1.537,13	11.034,30	1.537,13 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	11.515,54 C	11.515,54	18.354,64	1.472,13	19.826,77	1.472,13 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	842,82	0,00	842,82	0,00 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	368,94	117,39	486,33	117,39 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	831,00 C	831,00	9.918,00	819,00	9.798,00	819,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	0,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	0,00 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	0,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2,96 C	4.014,28	67.160,10	4.014,28	67.163,06	2,96 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	0,00	17.812,20	0,00	17.815,16	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	14.720,53	0,00	14.720,53	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	3.828,16	34.441,25	3.828,16	34.441,25	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.471.600,00 C	406.120,90	1.442.957,37	393.090,63	82.901.527,10	81.458.569,73 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.471.600,00 C	393.704,31	1.319.563,00	380.674,04	82.778.132,73	81.458.569,73 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	367.643,77	1.256.796,11	367.643,77	1.256.796,11	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	367.643,77	1.145.097,91	367.643,77	1.145.097,91	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	111.698,20	0,00	111.698,20	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	16.311,40	0,00	16.311,40	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	5.794,95 C	13.030,27	13.030,27	13.030,27	18.825,22	5.794,95 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.465.805,05 C	13.030,27	18.825,22	0,00	81.471.600,00	81.452.774,78 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	12.416,59	123.394,37	12.416,59	123.394,37	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	12.416,59	123.394,37	12.416,59	123.394,37	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	12.416,59	123.394,37	12.416,59	123.394,37	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		354.747,61 C	809,83	8.908,13	0,00	0,00	353.937,78 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		354.747,61 C	809,83	8.908,13	0,00	0,00	353.937,78 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		354.747,61 C	809,83	8.908,13	0,00	0,00	353.937,78 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		354.747,61 C	809,83	8.908,13	0,00	0,00	353.937,78 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		354.747,61 C	809,83	8.908,13	0,00	0,00	353.937,78 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	98.798,34 C	809,83	8.908,13	0,00	0,00	97.988,51 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	225.724,16	15.221.688,34	1,12	14.509.586,01	32.442.976,73 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	225.724,16	15.221.688,34	1,12	14.509.586,01	32.442.976,73 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	225.724,16	15.221.688,34	1,12	14.509.586,01	32.442.976,73 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.668.699,77 C	225.724,16	15.221.688,34	1,12	14.509.586,01	32.442.976,73 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	11.690.159,68
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	225.724,16	3.531.528,66	1,12	1,12	712.102,33 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		86.779.520,34 D	11.381.524,16	106.097.285,87	504.885,42	8.441.126,79	97.656.159,88 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		41.822.845,03 D	4.686.870,26	46.509.715,85	965,32	965,88	46.508.749,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.717.833,58 D	1.673.835,50	19.391.669,08	0,00	0,00	19.391.669,08 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		15.341.760,19 D	1.454.187,61	16.795.947,80	0,00	0,00	16.795.947,80 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.341.760,19 D	1.454.187,61	16.795.947,80	0,00	0,00	16.795.947,80 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.712.124,62 D	1.334.476,32	15.046.600,94	0,00	0,00	15.046.600,94 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		5.274.427,71 D	512.337,63	5.786.765,34	0,00	0,00	5.786.765,34 D
311110102 - Adicional Noturno		259.761,82 D	23.176,15	282.937,97	0,00	0,00	282.937,97 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.898.269,61 D	376.998,63	4.275.268,24	0,00	0,00	4.275.268,24 D
31111010301 - Adicional 1/3		624.545,93 D	59.003,11	683.549,04	0,00	0,00	683.549,04 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		282.451,04 D	0,00	282.451,04	0,00	0,00	282.451,04 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		611.645,65 D	59.940,97	671.586,62	0,00	0,00	671.586,62 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		2.379.626,99 D	258.054,55	2.637.681,54	0,00	0,00	2.637.681,54 D
311110104 - Abono de Permanência		233.745,80 D	21.081,68	254.827,48	0,00	0,00	254.827,48 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		841.719,71 D	87.165,45	928.885,16	0,00	0,00	928.885,16 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		160.522,80 D	16.294,07	176.816,87	0,00	0,00	176.816,87 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		184.188,17 D	10.413,34	194.601,51	0,00	0,00	194.601,51 D
311110119 - Gratificações Especiais		22.290,54 D	11.145,27	33.435,81	0,00	0,00	33.435,81 D
311110122 - 13. Salário		547.582,75 D	2.742,40	550.325,15	0,00	0,00	550.325,15 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		287.219,89 D	53.044,40	340.264,29	0,00	0,00	340.264,29 D
311110138 - Outras Gratificações		1.917.874,90 D	210.809,75	2.128.684,65	0,00	0,00	2.128.684,65 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		84.520,92 D	9.267,55	93.788,47	0,00	0,00	93.788,47 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.518.937,37 D	119.711,29	1.638.648,66	0,00	0,00	1.638.648,66 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.518.937,37 D	119.711,29	1.638.648,66	0,00	0,00	1.638.648,66 D
31111020301 - Hora Extra		1.518.937,37 D	119.711,29	1.638.648,66	0,00	0,00	1.638.648,66 D
311110300 - Sentenças Judiciais		110.698,20 D	0,00	110.698,20	0,00	0,00	110.698,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.376.073,39 D	219.647,89	2.595.721,28	0,00	0,00	2.595.721,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.376.073,39 D	219.647,89	2.595.721,28	0,00	0,00	2.595.721,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.117.198,42 D	204.687,78	2.321.886,20	0,00	0,00	2.321.886,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		587.343,67 D	60.352,95	647.696,62	0,00	0,00	647.696,62 D
31121010101 - Cargo em comissão		587.343,67 D	60.352,95	647.696,62	0,00	0,00	647.696,62 D
311210102 - Adicional Noturno		8.562,89 D	986,21	9.549,10	0,00	0,00	9.549,10 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		7.827,22 D	601,13	8.428,35	0,00	0,00	8.428,35 D
31121010301 - Adicional 1/3		7.827,22 D	601,13	8.428,35	0,00	0,00	8.428,35 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.285,34 D	541,02	5.826,36	0,00	0,00	5.826,36 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		20.195,27 D	2.366,70	22.561,97	0,00	0,00	22.561,97 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		963.801,91 D	66.003,04	1.029.804,95	0,00	0,00	1.029.804,95 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		82.467,52 D	41.233,76	123.701,28	0,00	0,00	123.701,28 D
311210122 - 13. Salario		72.647,17 D	0,00	72.647,17	0,00	0,00	72.647,17 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		49.233,50 D	1.934,32	51.167,82	0,00	0,00	51.167,82 D
311210131 - Subsídios		174.421,75 D	17.645,78	192.067,53	0,00	0,00	192.067,53 D
311210137 - Outras Gratificações		145.412,18 D	13.022,87	158.435,05	0,00	0,00	158.435,05 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		258.874,97 D	13.953,08	272.828,05	0,00	0,00	272.828,05 D



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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210203 - Servicos Extraordinarios		20.658,47 D	3.153,08	23.811,55	0,00	0,00	23.811,55 D
31121020301 - Hora extra		20.658,47 D	3.153,08	23.811,55	0,00	0,00	23.811,55 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		238.216,50 D	10.800,00	249.016,50	0,00	0,00	249.016,50 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.007,03	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03 D
311210427 - Fgts		0,00	1.007,03	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		23.327.557,31 D	2.645.390,99	25.972.948,86	965,32	965,88	25.971.982,98 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		22.534.313,00 D	2.567.641,08	25.101.954,08	311,33	311,33	25.101.642,75 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		22.534.313,00 D	2.567.641,08	25.101.954,08	311,33	311,33	25.101.642,75 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		22.514.948,92 D	2.565.664,50	25.080.613,42	311,33	311,33	25.080.302,99 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		19.364,08 D	1.976,58	21.340,66	0,00	0,00	21.340,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		411.834,54 D	41.544,31	453.379,41	653,99	654,55	452.724,86 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		411.834,54 D	41.544,31	453.379,41	653,99	654,55	452.724,86 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		411.834,54 D	41.544,31	453.379,41	653,99	654,55	452.724,86 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		8.771,48 D	0,00	8.771,48	0,00	0,00	8.771,48 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		8.771,48 D	0,00	8.771,48	0,00	0,00	8.771,48 D
312310100 - Fgts		8.771,48 D	0,00	8.771,48	0,00	0,00	8.771,48 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		372.638,29 D	36.205,60	408.843,89	0,00	0,00	408.843,89 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		372.638,29 D	36.205,60	408.843,89	0,00	0,00	408.843,89 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		372.638,29 D	36.205,60	408.843,89	0,00	0,00	408.843,89 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		777.454,14 D	367.643,77	1.145.097,91	0,00	0,00	1.145.097,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		777.454,14 D	367.643,77	1.145.097,91	0,00	0,00	1.145.097,91 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		777.454,14 D	367.643,77	1.145.097,91	0,00	0,00	1.145.097,91 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		42.737.034,83 D	6.658.184,18	57.313.467,26	503.516,59	8.421.764,84	48.891.702,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.717.548,53 D	212.817,80	1.930.366,33	0,00	0,00	1.930.366,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.685.048,53 D	211.857,80	1.896.906,33	0,00	0,00	1.896.906,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.685.048,53 D	211.857,80	1.896.906,33	0,00	0,00	1.896.906,33 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		809.422,81 D	89.003,41	898.426,22	0,00	0,00	898.426,22 D
331110600 - Generos Alimentacao		93.479,34 D	33.726,85	127.206,19	0,00	0,00	127.206,19 D
331111600 - Material de Expediente		22.476,31 D	1.092,69	23.569,00	0,00	0,00	23.569,00 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		21.661,10 D	0,00	21.661,10	0,00	0,00	21.661,10 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		73,18 D	31,36	104,54	0,00	0,00	104,54 D

PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSO <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421
 ARACAJU, 19 DE NOVEMBRO DE 2024
 ANA ELIZABETH DE SOUZA SILVA
 DIRETORA GERAL DE CONTABILIDADE





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		7.694,05 D	605,45	8.299,50	0,00	0,00	8.299,50 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.125,07 D	207,29	2.332,36	0,00	0,00	2.332,36 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.318,96 D	0,00	2.318,96	0,00	0,00	2.318,96 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		55.010,21 D	52,97	55.063,18	0,00	0,00	55.063,18 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		4.206,24 D	384,19	4.590,43	0,00	0,00	4.590,43 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		43.839,64 D	5.667,62	49.507,26	0,00	0,00	49.507,26 D
331114200 - Ferramentas		1.578,80 D	0,00	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80 D
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		609.886,05 D	78.954,27	688.840,32	0,00	0,00	688.840,32 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.804,02 D	2.131,70	10.935,72	0,00	0,00	10.935,72 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.500,00 D	960,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.500,00 D	960,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		32.500,00 D	960,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00 D
332000000 - SERVIÇOS		40.589.314,46 D	6.370.518,30	54.878.081,01	503.516,59	8.421.764,84	46.456.316,77 D
332100000 - DIÁRIAS		9.500,00 D	0,00	12.050,00	0,00	2.550,00	9.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.500,00 D	0,00	12.050,00	0,00	2.550,00	9.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.500,00 D	0,00	12.050,00	0,00	2.550,00	9.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.356.780,28 D	203.693,99	1.747.847,15	0,00	187.372,88	1.560.474,27 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.356.780,28 D	203.693,99	1.747.847,15	0,00	187.372,88	1.560.474,27 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.004.058,51 D	169.241,59	1.359.825,63	0,00	186.525,53	1.173.300,00 D
332211600 - Estagiarios		328.721,77 D	32.052,40	361.621,52	0,00	847,35	360.774,77 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		24.000,00 D	2.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.223.034,18 D	6.166.824,31	53.118.183,86	503.516,59	8.231.841,96	44.886.341,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.223.034,18 D	6.166.824,31	53.118.183,86	503.516,59	8.231.841,96	44.886.341,90 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		488.287,48 D	0,00	488.287,48	0,00	0,00	488.287,48 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		488.287,48 D	0,00	488.287,48	0,00	0,00	488.287,48 D
332310200 - PERICIAS		212.763,32 D	19.675,26	236.523,90	0,00	4.085,32	232.438,58 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		212.763,32 D	19.675,26	236.523,90	0,00	4.085,32	232.438,58 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		29.855,77 D	956,91	30.812,68	0,00	0,00	30.812,68 D
332310401 - Telecomunicações		29.855,77 D	956,91	30.812,68	0,00	0,00	30.812,68 D
332310600 - Manutenção e Conservação		711.038,63 D	244.288,68	978.052,87	0,00	22.725,56	955.327,31 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		611.444,42 D	230.091,96	841.536,38	0,00	0,00	841.536,38 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		26.052,00 D	7.173,00	34.879,40	0,00	1.654,40	33.225,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		73.542,21 D	7.023,72	101.637,09	0,00	21.071,16	80.565,93 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		181.764,66 D	23.515,26	205.279,92	918,63	918,63	204.361,99 D
332310702 - Limpeza e conservação		918,63 D	1.837,26	2.755,89	918,63	918,63	1.837,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		180.846,03 D	21.678,00	202.524,03	0,00	0,00	202.524,03 D



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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		674.611,50 D	153.849,57	841.049,07	12.878,29	25.466,29	815.588,18 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		330.892,57 D	37.080,26	367.972,83	0,00	0,00	367.972,83 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		343.718,93 D	116.769,31	473.076,24	12.878,29	25.466,29	447.609,55 D
332310900 - Serviços de Alimentação		150.003,84 D	16.529,32	166.533,16	0,00	0,00	166.533,16 D
332311000 - LOCAÇÕES		8.395.061,87 D	1.065.828,65	11.886.083,46	0,00	2.425.192,94	9.460.890,32 D
332311001 - Locações de imóveis		302.768,40 D	30.276,84	333.045,24	0,00	0,00	333.045,24 D
332311002 - Locações de software		653.558,50 D	65.355,85	749.270,20	0,00	30.355,85	718.914,55 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.407.024,57 D	748.988,37	8.550.850,03	0,00	2.394.837,09	6.156.012,94 D
332311005 - Locações de veículos		2.031.710,40 D	221.207,59	2.252.917,99	0,00	0,00	2.252.917,99 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		96.744,06 D	1.325.253,76	1.665.350,27	489.678,00	733.030,45	932.319,32 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.162,15 D	939,80	10.101,95	0,00	0,00	10.101,95 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.720,70 D	172,07	1.892,77	0,00	0,00	1.892,77 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.102.856,00	1.137.556,00	489.678,00	524.378,00	613.178,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		85.861,21 D	221.285,89	515.799,55	0,00	208.652,45	307.147,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		9.279,10 D	0,00	9.279,10	0,00	0,00	9.279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.020,00 D	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.121,69 D	228,90	3.360,46	41,67	51,54	3.309,42 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.170,80 D	217,08	2.387,88	0,00	0,00	2.387,88 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		676.868,96 D	179.496,64	856.365,60	0,00	0,00	856.365,60 D
332315200 - Taxa de Administração		32.450,00 D	3.245,00	38.940,00	0,00	3.245,00	35.695,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.919.004,53 D	81.731,03	2.062.978,80	0,00	62.243,24	2.000.734,56 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		328.922,35 D	33.088,97	424.254,56	0,00	62.243,24	362.011,32 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.107.776,93 D	0,00	1.107.776,93	0,00	0,00	1.107.776,93 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		482.305,25 D	48.642,06	530.947,31	0,00	0,00	530.947,31 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.903.573,80 D	3.052.008,25	31.909.865,04	0,00	4.954.282,99	26.955.582,05 D
332315601 - Passagens para o país		23.903.573,80 D	3.052.008,25	31.909.865,04	0,00	4.954.282,99	26.955.582,05 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.731.814,17 D	0,00	1.731.814,17	0,00	0,00	1.731.814,17 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		430.171,84 D	74.848,08	505.019,92	0,00	0,00	505.019,92 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		430.171,84 D	74.848,08	505.019,92	0,00	0,00	505.019,92 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		430.171,84 D	74.848,08	505.019,92	0,00	0,00	505.019,92 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		430.171,84 D	74.848,08	505.019,92	0,00	0,00	505.019,92 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		430.171,84 D	74.848,08	505.019,92	0,00	0,00	505.019,92 D
340000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		102.879,48 D	11.606,76	114.486,24	0,00	0,00	114.486,24 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		102.879,48 D	11.606,76	114.486,24	0,00	0,00	114.486,24 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		102.879,48 D	11.606,76	114.486,24	0,00	0,00	114.486,24 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofis		102.879,48 D	11.606,76	114.486,24	0,00	0,00	114.486,24 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421
 LEONARDO FERREIRA PRADO





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		150.820,04 D	24.034,96	192.847,56	403,51	18.396,07	174.451,49 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.808,68 D	0,00	46.464,90	0,00	17.656,22	28.808,68 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		122.011,36 D	24.034,96	146.382,66	403,51	739,85	145.642,31 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.011,36 D	24.034,96	146.382,66	403,51	739,85	145.642,31 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		122.011,36 D	24.034,96	146.382,66	403,51	739,85	145.642,31 D
372110200 - Pis/pasep		122.011,36 D	24.034,96	146.382,66	403,51	739,85	145.642,31 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	828,00	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		93.038.093,57 C	316,11	74.973,49	11.758.673,66	104.871.424,61	104.796.451,22 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		185.859,40 C	0,00	0,00	10.842,74	196.702,14	196.702,14 C
412000000 - TAXAS		185.859,40 C	0,00	0,00	10.842,74	196.702,14	196.702,14 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		185.859,40 C	0,00	0,00	10.842,74	196.702,14	196.702,14 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		185.859,40 C	0,00	0,00	10.842,74	196.702,14	196.702,14 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		185.859,40 C	0,00	0,00	10.842,74	196.702,14	196.702,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		197.531,56 C	0,00	65.896,08	19.622,22	283.049,86	217.153,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		197.531,56 C	0,00	65.896,08	19.622,22	283.049,86	217.153,78 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		197.531,56 C	0,00	65.896,08	19.622,22	283.049,86	217.153,78 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		197.531,56 C	0,00	65.896,08	19.622,22	283.049,86	217.153,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		79.947.468,91 C	0,00	0,00	9.368.080,51	89.315.549,42	89.315.549,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.947.468,91 C	0,00	0,00	9.368.080,51	89.315.549,42	89.315.549,42 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		79.947.468,91 C	0,00	0,00	9.368.080,51	89.315.549,42	89.315.549,42 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		79.947.468,91 C	0,00	0,00	9.368.080,51	89.315.549,42	89.315.549,42 C
451120200 - Repasse Recebido		79.947.468,91 C	0,00	0,00	9.368.080,51	89.315.549,42	89.315.549,42 C
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.689.547,98 C	316,11	9.077,41	2.357.171,39	15.055.480,67	15.046.403,26 C
499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.689.547,98 C	316,11	9.077,41	2.357.171,39	15.055.480,67	15.046.403,26 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		12.688.547,98 C	316,11	9.077,41	2.357.171,39	15.054.480,67	15.045.403,26 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		12.688.547,98 C	316,11	9.077,41	2.357.171,39	15.054.480,67	15.045.403,26 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		214.638.136,06 D	21.631.060,97	311.317.790,69	10.340.023,11	95.640.587,80	225.929.176,92 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		204.386.165,03 D	21.631.060,97	301.065.819,66	10.340.023,11	85.388.616,77	215.677.209,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		204.386.165,03 D	21.631.060,97	301.065.819,66	10.340.023,11	85.388.616,77	215.677.209,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		104.890.680,68 D	13.253.429,86	185.182.845,88	10.223.429,86	77.262.165,20	107.920.686,88 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		46.095.228,39 D	8.141.714,93	54.236.943,32	0,00	0,00	54.236.943,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		46.095.228,39 D	8.141.714,93	54.236.943,32	0,00	0,00	54.236.943,32 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.111.714,93	45.243.205,42	5.111.714,93	45.243.205,42	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		16.250.067,78 D	0,00	16.250.067,78	0,00	0,00	16.250.067,78 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		23.881.422,71 D	5.111.714,93	28.993.137,64	0,00	0,00	28.993.137,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		40.131.490,49 C	0,00	0,00	5.111.714,93	45.243.205,42	45.243.205,42 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		23.881.422,71 C	0,00	3.025.822,14	5.111.714,93	32.018.959,78	28.993.137,64 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	3.025.822,14	0,00	3.025.822,14	0,00
522190101 - Acrescimo		3.025.822,14 D	0,00	3.025.822,14	0,00	0,00	3.025.822,14 D
522190109 - (-)reducao		3.025.822,14 C	0,00	0,00	0,00	3.025.822,14	3.025.822,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		23.881.422,71 C	0,00	0,00	5.111.714,93	28.993.137,64	28.993.137,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		99.495.484,35 D	8.377.631,11	115.882.973,78	116.593,25	8.126.451,57	107.756.522,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		99.495.484,35 D	8.377.631,11	115.882.973,78	116.593,25	8.126.451,57	107.756.522,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		99.495.484,35 D	8.377.631,11	115.882.973,78	116.593,25	8.126.451,57	107.756.522,21 D
522920101 - Emissao de Empenhos		38.786.283,84 D	35.521,50	38.821.805,34	0,00	0,00	38.821.805,34 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		68.719.058,83 D	8.342.109,61	77.061.168,44	0,00	0,00	77.061.168,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.009.858,32 C	0,00	0,00	116.593,25	8.126.451,57	8.126.451,57 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
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		214.638.136,06 C	60.811.427,90	616.687.512,59	72.102.465,76	832.364.715,48	225.929.173,92 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		204.386.165,03 C	60.169.027,90	590.206.051,34	71.460.065,76	805.883.254,23	215.677.203,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.390.909,26	15.630.848,68	2.390.909,26	15.630.848,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.090.624,66 D	2.390.593,15	15.555.875,19	316,11	74.973,49	15.480.907,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.090.624,66 D	2.390.593,15	15.555.875,19	316,11	74.973,49	15.480.907,00 D
621110100 - Receita Tributária		185.859,40 D	10.842,74	196.702,14	0,00	0,00	196.702,14 D
621110300 - Receita Patrimonial		197.531,56 D	19.622,22	283.049,86	0,00	65.896,08	217.153,78 D
621110600 - Receita de Serviços		17.685,72 D	2.956,80	20.642,52	0,00	0,00	20.642,52 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.689.547,98 D	2.357.171,39	15.055.480,67	316,11	9.077,41	15.046.403,26 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.099.385,96 C	0,00	65.896,08	2.390.593,15	15.555.875,19	15.489.979,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.099.385,96 C	0,00	65.896,08	2.390.593,15	15.555.875,19	15.489.979,11 C
621210100 - Receita Tributária		185.859,40 C	0,00	0,00	10.842,74	196.702,14	196.702,14 C
621210300 - Receita Patrimonial		197.531,56 C	0,00	65.896,08	19.622,22	283.049,86	217.153,78 C
621210600 - Receita de Serviços		17.685,72 C	0,00	0,00	2.956,80	20.642,52	20.642,52 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.698.309,28 C	0,00	0,00	2.357.171,39	15.055.480,67	15.055.480,67 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.761,30 D	316,11	9.077,41	0,00	0,00	9.077,41 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		8.761,30 D	316,11	9.077,41	0,00	0,00	9.077,41 D

Assinado eletronicamente pelo(a) SIAFEM em 19/12/2024 às 15:35:24. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		204.386.165,03 C	57.778.118,64	574.575.202,66	69.069.156,50	790.252.405,55	215.677.200,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		104.890.680,68 C	35.633.732,34	361.238.568,11	38.663.732,34	469.159.248,79	107.920.680,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.395.196,33 C	13.489.346,04	147.901.933,56	8.258.308,18	148.066.092,03	164.158,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.025.013,30 C	12.169.844,04	137.751.663,12	8.258.308,18	137.865.140,56	113.477,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.763.084,80 C	4.735.345,72	53.966.159,99	2.996.000,00	53.989.899,07	23.739,88 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		15.000,00 C	0,00	135.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.246.928,50 C	7.434.498,32	83.650.503,13	5.262.308,18	83.725.241,49	74.738,66 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.370.183,03 C	1.319.502,00	10.150.270,44	0,00	10.200.951,47	50.681,93 C
622110201 - Investimentos		1.368.900,99 C	1.319.502,00	10.140.552,48	0,00	10.189.951,47	49.398,99 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.282,04 C	0,00	9.717,96	0,00	11.000,00	1.282,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		99.495.484,35 C	22.144.386,30	213.336.634,55	30.405.424,16	321.093.156,76	107.756.522,21 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.393.713,00 C	11.438.418,18	111.688.530,58	8.882.516,53	124.526.341,93	12.837.811,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.239.925,07 C	10.705.968,12	101.177.200,55	11.321.824,93	104.032.982,43	2.855.781,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		81.861.846,28 C	0,00	470.903,42	10.201.082,70	92.533.832,40	92.062.928,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		99.495.484,35 C	22.144.386,30	213.336.634,55	30.405.424,16	321.093.156,76	107.756.522,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		99.495.484,35 C	22.144.386,30	213.336.634,55	30.405.424,16	321.093.156,76	107.756.522,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		99.495.484,35 C	22.144.386,30	213.336.634,55	30.405.424,16	321.093.156,76	107.756.522,21 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.393.713,00 C	11.438.418,18	111.688.530,58	8.882.516,53	124.526.341,93	12.837.811,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.239.925,07 C	10.705.968,12	101.177.200,55	11.321.824,93	104.032.982,43	2.855.781,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		81.861.846,28 C	0,00	470.903,42	10.201.082,70	92.533.832,40	92.062.928,98 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	642.400,00	26.481.461,25	642.400,00	26.481.461,25	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	642.400,00	19.467.458,01	642.400,00	19.467.458,01	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		634.500,00 C	634.500,00	6.837.568,50	0,00	6.837.568,50	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		47.400,00 C	7.900,00	5.884.920,10	634.500,00	6.558.920,10	674.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.784.421,01 C	0,00	0,00	7.900,00	5.792.321,01	5.792.321,01 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	0,00	7.014.003,24	0,00	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	
632200000 - Rp Processados Pagos		3.507.001,62 C	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		177.870.922,63 D	12.445.310,46	187.269.182,16	678.546,52	912.549,06	189.637.686,57 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		81.717.578,88 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.717.578,88 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.717.578,88 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.717.578,88 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.717.578,88 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.717.578,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.717.578,88 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.717.578,88 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421
 Assinaturas: LILIANE PINTO ROCHA, WILSON DA SILVA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MAURICIO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO 2024

ASSINADO EM: 19/12/2024 15:35:24
 Assinado por: 6
 IBARRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		96.139.655,15 D	12.445.310,46	105.782.582,16	678.546,52	911.237,66	107.906.419,09 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		96.139.655,15 D	12.445.310,46	105.782.582,16	678.546,52	911.237,66	107.906.419,09 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		96.139.655,15 D	12.445.310,46	105.782.582,16	678.546,52	911.237,66	107.906.419,09 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	78.603.544,59 D	9.048.020,15	85.414.104,83	662.232,85	748.554,88	86.989.339,22 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.603.544,59 D	9.048.020,15	85.414.104,83	662.232,85	748.554,88	86.989.339,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	17.480.924,83 D	3.375.497,80	20.240.243,76	316,11	79.661,74	20.856.106,52 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.480.924,83 D	3.375.497,80	20.240.243,76	316,11	79.661,74	20.856.106,52 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.013.284,39 D	351.031,00	4.364.315,39	0,00	0,00	4.364.315,39 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.295.509,81 D	3.023.222,50	15.863.552,79	316,11	78.540,55	16.318.416,20 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	172.130,63 D	1.244,30	12.375,58	0,00	1.121,19	173.374,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	55.185,73 D	21.792,51	128.233,57	15.997,56	83.021,04	60.986,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	23.531,72 D	8.592,51	59.237,47	15.997,56	56.519,60	16.126,67 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.531,72 D	8.592,51	59.237,47	15.997,56	56.519,60	16.126,67 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	31.654,01 D	13.200,00	68.996,10	0,00	26.400,00	44.854,88 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	31.654,01 D	13.200,00	68.996,10	0,00	26.400,00	44.854,88 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		13.688,60 D	0,00	15.000,00	0,00	1.311,40	13.688,60 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 D	0,00	15.000,00	0,00	1.311,40	13.688,60 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 D	0,00	15.000,00	0,00	1.311,40	13.688,60 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		13.688,60 D	0,00	15.000,00	0,00	1.311,40	13.688,60 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		177.870.922,63 C	32.652.720,83	438.168.531,89	44.419.484,77	624.525.164,99	189.637.686,57 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		81.717.578,88 C	0,00	81.471.600,00	0,00	162.943.200,00	81.717.578,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.717.578,88 C	0,00	81.471.600,00	0,00	162.943.200,00	81.717.578,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.717.578,88 C	0,00	81.471.600,00	0,00	162.943.200,00	81.717.578,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		81.717.578,88 C	0,00	81.471.600,00	0,00	162.943.200,00	81.717.578,88 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.471.600,00 C	0,00	81.471.600,00	0,00	162.943.200,00	81.471.600,00 C
812310901 - Contratos de Rateio - a Executar		0,00	0,00	81.471.600,00	0,00	81.471.600,00	81.471.600,00 C
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.471.600,00 C	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00	81.471.600,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		96.139.655,15 C	32.652.720,83	356.680.237,85	44.419.484,77	461.551.582,35	107.906.419,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		96.139.655,15 C	32.652.720,83	356.680.237,85	44.419.484,77	461.551.582,35	107.906.419,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		96.139.655,15 C	32.652.720,83	356.680.237,85	44.419.484,77	461.551.582,35	107.906.419,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.074.711,81 D	9.055.893,01	118.697.782,97	12.553.212,70	114.048.492,44	12.577.392,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.074.711,81 D	9.055.893,01	118.697.782,97	12.553.212,70	114.048.492,44	12.577.392,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.680.076,42 D	6.801.757,25	89.639.749,84	9.151.572,30	90.190.103,38	6.330.261,37 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.680.076,42 D	6.801.757,25	89.639.749,84	9.151.572,30	90.190.103,38	6.330.261,37 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.394.635,39 D	2.254.135,76	29.058.033,13	3.401.640,40	23.858.389,06	6.247.130,75 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.394.635,39 D	2.254.135,76	29.057.931,69	3.401.640,40	23.858.389,06	6.247.130,75 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.319.255,61 D	0,00	8.332.540,00	351.031,00	4.364.315,39	3.968.224,61 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.247.510,41 D	2.254.135,76	20.724.270,50	3.049.365,10	19.481.698,09	2.452.287,77 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	172.130,63 C	0,00	1.121,19	1.244,30	12.375,58	173.374,93 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.028.213,00 C	12.072.918,18	118.526.099,08	8.882.516,53	124.618.941,02	12.837.811,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.028.213,00 C	12.072.918,18	118.526.099,08	8.882.516,53	124.618.941,02	12.837.811,55 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	9.670.926,15 C	8.617.828,41	90.218.254,72	6.125.221,96	92.138.506,33	7.178.319,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.670.926,15 C	8.617.828,41	90.218.254,72	6.125.221,96	92.138.506,33	7.178.319,70 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.357.286,85 C	3.455.089,77	28.307.844,36	2.757.294,57	32.480.434,69	5.659.491,55 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.357.286,85 C	3.455.089,77	28.307.844,36	2.757.294,57	32.480.434,69	5.659.491,55 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.319.255,61 C	2.007.014,52	6.020.298,91	489.678,00	8.822.218,00	2.801.919,20 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.038.031,24 C	1.448.075,25	22.287.545,45	2.267.616,57	23.658.216,69	2.857.572,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.856.471,90 C	11.523.723,52	118.969.306,26	12.793.382,57	118.877.230,44	4.126.130,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.287.325,07 C	10.713.868,12	110.574.887,30	11.956.324,93	110.597.667,56	3.529.781,88 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	785.602,67 C	7.800.899,60	87.694.257,08	8.511.850,94	85.870.859,15	1.496.554,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	785.602,67 C	7.800.899,60	87.694.257,08	8.511.850,94	85.870.859,15	1.496.554,01 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.501.722,40 C	2.912.968,52	22.880.630,22	3.444.473,99	24.726.808,41	2.033.227,87 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.501.722,40 C	2.912.968,52	22.880.630,22	3.444.473,99	24.726.808,41	2.033.227,87 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	840.709,00	4.853.993,39	2.007.014,52	6.020.298,91	1.166.305,82 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.501.722,40 C	2.072.259,52	18.026.636,83	1.437.459,47	18.706.509,50	866.921,05 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		476.166,48 C	809.855,40	8.375.421,86	834.446,20	8.232.930,86	500.757,88 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	466.066,87 C	620.084,27	6.971.859,69	608.325,00	6.854.338,54	454.307,00 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	466.066,87 C	620.084,27	6.971.859,69	608.325,00	6.854.338,54	454.307,00 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	10.099,61 C	189.771,13	1.403.562,17	226.121,20	1.378.592,32	46.449,88 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.099,61 C	189.771,13	1.403.562,17	226.121,20	1.378.592,32	46.449,88 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	34.401,04	227.038,69	34.401,04	227.038,69	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.099,61 C	155.370,09	1.176.523,48	191.720,16	1.151.553,63	46.449,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		92.980,35 C	0,00	18.997,10	2.611,44	46.632,02	95.597,99 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	92.980,35 C	0,00	5.797,10	2.611,44	33.432,02	95.597,99 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	92.980,35 C	0,00	5.797,10	2.611,44	33.432,02	95.597,99 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		93.329.682,06 C	186,12	487.049,54	10.190.372,97	104.006.918,45	103.519.868,88 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	76.291.576,69 C	186,12	467.535,29	7.819.556,26	84.578.482,12	84.110.946,83 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.291.576,69 C	186,12	467.535,29	7.819.556,26	84.578.482,12	84.110.946,83 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	17.038.105,37 C	0,00	19.514,25	2.370.816,71	19.428.436,33	19.408.922,08 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.038.105,37 C	0,00	19.514,25	2.370.816,71	19.428.436,33	19.408.922,08 C



Assinada por: LILIANE PINTO ROCHA, 17/11/2024, 15:35:24. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421
 Assinada por: MARCELO DOS SANTOS, 19/12/2024, 15:35:24. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.013.284,39 C	0,00	0,00	351.031,00	4.364.315,39	4.364.315,39 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.024.820,98 C	0,00	19.514,25	2.019.785,71	15.064.120,94	15.044.606,99 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		13.688,60 C	0,00	16.694,04	0,00	30.382,64	13.688,60 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 C	0,00	16.694,04	0,00	30.382,64	13.688,60 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 C	0,00	16.694,04	0,00	30.382,64	13.688,60 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.688,60 C	0,00	16.694,04	0,00	30.382,64	13.688,60 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		3.000,00 C	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		5.994,56 C	0,00	4.694,04	0,00	10.688,60	5.994,56 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		4.694,04 C	0,00	0,00	0,00	4.694,04	4.694,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
711.192.218,06	711.192.218,06	192.457.014,82	2.113.622.163,43	192.457.014,82	2.113.622.163,43	756.553.895,80	756.553.895,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	125.545.518,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.405.226,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.656.159,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.796.451,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.929.173,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.929.173,92
7 - CONTROLES DEVEDORES	189.637.686,57	8 - CONTROLES CREDORES	189.637.686,57
Soma	638.768.538,22	Soma	638.768.538,22
Resultado do Período			7.140.292,04

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	3.530,00	7	11.316,15	83	2.442.123,97	2	489.678,00	85	990.294,37	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	8	104.897,10	134	8.377.265,94	13	1.410,50	138	8.777.474,49	0	0,00
ORDINÁRIO	5	31.991,50	1	380,00	19	502.435,02	2	13.796,92	16	433.313,84	0	0,00
TOTAL	8	35.521,50	16	116.593,25	236	11.321.824,93	17	504.885,42	239	10.201.082,70	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	7.900,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									1	7.900,00		
RECEITA ARREC.		-316,11					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			8,141,714.93		58,039,765.46							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		6,317,482.15							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			8,141,714.93		64,357,247.61							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-62.272.132,39		9.117.771,41		15.780.817,15			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					125.354.478,82		10.967.547,61		11.839.127,70			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-83.286.903,41		11.261.812,87		504.885,42			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					25.779.172,64		632,22		4.747.764,54			
TOTAL					5.574.615,66		31.347.764,11		32.872.594,81		-1.524.830,26	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-214.638.136,06		21.631.060,97		10.340.023,11			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					214.638.136,06		60.563.789,21		71.854.827,07			
TOTAL					0,00		82.194.850,18		82.194.850,18			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-97.883.517,38		3.068.823,56		678.360,40			
8 - CONTROLES CREDORES					97.883.517,38		30.885.556,38		33.276.019,54			
TOTAL					0,00		33.954.379,94		33.954.379,94			
TOTAL GERAL					5.574.615,66		147.496.994,23		149.021.824,93		-1.524.830,26	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Verificado	
TOTAL									0,00			

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, LUCAS FERREIRA DE SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	2.390.593,15	15.489.979,11	-6.093.320,89
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	10.842,74	196.702,14	-3.703.297,86
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	10.842,74	196.702,14	-3.703.297,86
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	10.842,74	196.702,14	-3.703.297,86
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	10.842,74	196.702,14	-3.703.297,86
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	10.842,74	196.702,14	-3.703.297,86
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	10.842,74	196.702,14	-3.703.297,86
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	19.622,22	217.153,78	-916.746,22
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	19.622,22	217.153,78	-916.746,22
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	19.622,22	217.153,78	-916.746,22
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	19.622,22	217.153,78	-916.746,22
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	19.622,22	217.153,78	-916.746,22
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.244,30	11.254,39	1.254,39
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	14.559,66	175.332,63	-448.567,37
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	3.818,26	30.566,76	-469.483,24
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.956,80	20.642,52	-29.357,48
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.956,80	20.642,52	-29.357,48
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.956,80	20.642,52	-29.357,48
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.956,80	20.642,52	-29.357,48
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	2.956,80	20.642,52	-29.357,48
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	2.956,80	20.642,52	-29.357,48
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	2.357.171,39	15.055.480,67	-1.444.519,33
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	2.357.171,39	15.054.480,67	-1.445.519,33
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	2.357.171,39	15.054.480,67	-1.445.519,33
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	2.357.171,39	15.054.480,67	-1.445.519,33
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	2.357.171,39	15.054.480,67	-1.445.519,33
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	2.357.171,39	15.054.480,67	-1.445.519,33
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
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206100	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1922990102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-316,11	-9.077,41	-9.077,41
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	2.390.277,04	15.480.901,70	-6.302.985,30

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO BROCHER, WILZA CATALAN DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2024

Table with columns: Especificação, Dotação Inicial, Crédito (Adição, Anulação), Dotação Atualizada, Empenhos (No Mês, Acumulado), Liquidações (No Mês, Acumulado), Pagamentos (No Mês, Acumulado), A Pagar (Processado, Não Processado), and Disponível. Rows list various budget items like DESPESAS CORRENTES, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, etc.

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VASCONCELOS CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MARAZA DOS SANTOS em 19/12/2024 às 15:41:02. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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	
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	77,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	2.488.693,54	6.587.526,00	1.961.167,54	0,00	1.910.486,51	66.770,94	418.376,68	20.585,83	352.415,57	65.961,11	1.492.109,83	50.681,03
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	2.488.693,54	6.587.526,00	1.950.167,54	0,00	1.900.768,55	65.961,11	409.468,55	19.776,00	343.507,44	65.961,11	1.491.300,00	49.398,99
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	1.538.191,54	5.637.024,00	1.950.167,54	0,00	1.900.768,55	65.961,11	409.468,55	19.776,00	343.507,44	65.961,11	1.491.300,00	49.398,99
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	804.004,53	121.887,01	0,00	118.987,01	46.716,11	118.987,01	0,00	72.270,90	46.716,11	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	1.491.300,00	4.833.019,47	1.828.280,53	0,00	1.781.781,54	19.245,00	290.481,54	19.776,00	271.236,54	19.245,00	1.491.300,00	49.398,99
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.908,13	809,83	8.908,13	0,00	809,83	82,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.908,13	809,83	8.908,13	0,00	809,83	82,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.908,13	809,83	8.908,13	0,00	809,83	82,04
Total Geral:	82.676.875,00	57.262.765,46	32.018.959,78	107.920.680,68	8.261.037,86	107.756.522,21	10.816.939,51	94.918.710,86	10.201.082,70	92.062.928,98	2.855.781,88	12.837.811,35	169.158,47

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





NOVEMBRO/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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	57.262.765,46	32.018.959,78	107.920.680,68	8.261.037,86	107.756.522,21	10.816.939,51	94.918.710,86	10.201.082,70	92.062.928,98	15.693.593,23	164.158,47
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	57.262.765,46	32.018.959,78	107.920.680,68	8.261.037,86	107.756.522,21	10.816.939,51	94.918.710,86	10.201.082,70	92.062.928,98	15.693.593,23	164.158,47
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	66.387,60	34.888,00	0,00	34.888,00	1.788,00	34.888,00	1.788,00	34.888,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	447,60	828,00	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	16.540,00	33.460,00	0,00	33.460,00	960,00	33.460,00	960,00	33.460,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	22.793.300,60	4.705.300,60	30.663.000,00	3.048.060,90	30.663.000,00	3.071.750,27	27.393.686,00	3.052.119,77	26.994.285,05	3.668.714,95	0,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	0,00	201.000,00	13.030,27	18.825,22	13.030,27	13.030,27	187.969,73	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	17.977.000,00	63.790,60	29.973.209,40	3.036.810,90	29.973.209,40	3.047.470,00	26.923.570,18	3.020.339,50	26.529.964,18	3.443.245,22	0,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	11.250,00	225.000,00	11.250,00	187.500,00	18.750,00	187.500,00	37.500,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	4.129.091,55	5.317.399,51	3.262.567,04	0,00	3.227.543,59	397.747,11	886.034,59	351.031,00	722.671,07	2.504.872,52	35.023,44
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	0,00	488.287,48	0,00	371.640,07	116.647,41	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	249.241,54	3.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,46
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	22.029,00	22.029,00	22.029,00	22.029,00	180.321,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	329.002,00	329.002,00	329.002,00	329.002,00	669.888,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	46.891,54	175,43	46.716,11	0,00	46.716,11	46.716,11	46.716,11	0,00	0,00	46.716,11	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	3.968.960,01	31.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	6.000,00	120.000,00	0,00	110.698,20	0,00	110.698,20	9.301,80	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	6.000,00	120.000,00	0,00	110.698,20	0,00	110.698,20	9.301,80	0,00
33909100 15000000-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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	391.000,00	676.033,37	5.829.966,63	92.481,50	5.810.449,80	452.928,41	4.940.807,29	450.002,32	4.886.979,07	923.470,73	19.166,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	286.138,02	3.352.010,38	286.138,02	3.352.010,38	647.989,62	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILIA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO JOSE CARDDO DE OLIVEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS SAIBES e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	27.724,48	345.197,48	33.987,86	318.480,03	81.519,97	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	12.941,72	167.058,28	0,00	167.058,28	0,00	130.816,50	0,00	130.816,50	36.241,78	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	391.000,00	0,00	541.000,00	89.000,00	541.000,00	88.228,90	539.615,93	88.228,90	539.615,93	1.384,07	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	25.300,09	294.367,53	25.238,21	276.838,90	103.161,10	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	3.241,50	11.051,10	0,00	7.809,60	0,00	7.809,60	3.241,50	13.890,90
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	10.584,90	49.415,10	0,00	49.415,10	8.425,26	41.499,08	0,00	33.073,82	16.341,28	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	39.000,00	211.000,00	0,00	210.066,98	15.320,20	191.099,11	15.320,20	191.099,11	18.967,87	33,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.406,75	29.593,25	0,00	29.593,25	404,31	21.494,72	228,90	21.277,64	8.315,61	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	43.000,00	17.000,00	40,00	16.665,09	939,80	12.858,99	412,88	11.919,19	4.745,90	34,91
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	200,00	5.600,00	447,35	4.037,97	447,35	4.037,97	1.562,03	17,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	29.948.097,71	21.103.838,70	67.589.259,01	5.114.495,46	67.519.661,94	6.860.620,72	61.212.629,90	6.314.036,61	58.973.440,71	8.546.221,23	69.977,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	179.950,00	15.820.050,00	0,00	15.820.050,00	1.253.026,08	14.011.599,88	1.253.026,08	14.011.599,88	1.808.450,12	0,00
31901100 25000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	52.043,72	587.479,81	52.445,78	536.323,40	163.676,60	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	122.864,37	1.662.460,21	122.864,37	1.662.460,21	237.539,79	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	70.400,00	129.600,00	0,00	129.600,00	10.800,00	118.200,00	10.800,00	118.200,00	11.400,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	307.000,00	0,00	607.000,00	280.000,00	607.000,00	279.414,87	605.481,98	279.414,87	605.481,98	1.518,02	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	2.600.000,00	0,00	25.600.000,00	2.600.000,00	25.600.000,00	2.540.364,41	24.745.945,19	2.539.752,71	24.610.385,28	989.614,72	0,00
31911300 25000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	70.500,00	9.500,00	-1.700,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	394.755,00	0,00	1.894.755,00	46.080,00	1.894.755,00	127.517,03	1.694.833,90	117.601,41	1.656.320,28	238.434,72	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	809.000,00	0,00	2.309.000,00	146.582,17	2.301.586,72	202.806,62	1.876.299,64	258.002,75	1.678.031,27	623.555,45	743,28

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA OLIVEIRA VAZ, COCORA HUEBERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MABEZ DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	3.000,00	0,00	203.000,00	2.541,59	182.141,52	16.732,20	169.675,06	16.732,20	169.675,06	12.466,46	206.588,48
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	11.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	0,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	102.932,36	397.067,64	0,00	397.067,64	33.088,97	330.889,70	66.177,94	330.889,70	66.177,94	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	676.627,52	4.689.911,91	0,00	4.013.284,39	971.715,61	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	3.307.724,93	2.969.600,00	10.022.124,93	1.981.042,33	9.999.197,36	928.559,11	8.102.383,86	1.459.511,14	7.546.994,56	2.452.202,80	228.77,57
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	489.678,00	489.678,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	31.000,00	0,00	931.000,00	29.158,05	928.138,35	82.268,72	762.559,06	92.347,26	687.808,00	240.330,35	286.165,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	30.791,32	213.600,00	23.184,10	161.106,35	23.184,10	161.106,35	52.493,65	0,00
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	77,09
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	19.245,00	104.541,00	19.776,00	85.296,00	19.245,00	15.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	564.059,46	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	185.940,54	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	0,00	380.978,88	32.105,00	339.966,88	32.105,00	339.966,88	41.012,00	40.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	216.572,51	19.688,41	216.572,51	19.688,41	23.309,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	11.606,76	114.486,24	11.606,76	114.486,24	20.513,76	15.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.908,13	809,83	8.908,13	809,83	1.282,17
Total Geral:	82.676.875,00	57.262.765,46	32.018.959,78	107.920.680,68	8.261.037,86	107.756.522,21	10.816.939,51	94.918.710,86	10.201.082,70	92.062.928,98	15.693.593,23	164.150,77

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WELZA OLIVEIRA VAZ CORREIA HUETA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIA LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.376.875,00	27.532.802,15	10.578.683,48	82.330.993,67	6.017.833,99	82.200.114,79	7.875.940,44	75.021.795,09	7.799.489,10	74.199.241,08	8.000.873,71	130.147,88
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	8.332.540,00	0,00	8.332.540,00	0,00	8.332.540,00	1.517.336,52	5.530.620,91	351.031,00	4.364.315,39	3.968.224,61	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	5.147.355,53	4.890.208,52	17.257.147,01	2.243.203,87	17.223.867,42	1.423.662,55	14.366.294,86	2.050.562,60	13.499.372,51	3.724.494,91	330.79,59
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
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	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
Total Geral:	82.676.875,00	57.262.765,46	32.018.959,78	107.920.680,68	8.261.037,86	107.756.522,21	10.816.939,51	94.918.710,86	10.201.082,70	92.062.928,98	15.693.593,23	160.58,47

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SALES SOUZA, SILVIO SOARES DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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	10.331,72	186,12	7.012,52	0,00	0,00	5.981,07	12.873,95	0,00	0,00	16.126,67
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
11381060052 - Outros Valores Restituveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	186,12	1.546,56	0,00	0,00	186,12	1.613,04	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	4.577,81	0,00	0,00	0,00	4.577,81	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	44.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.351,10	0,00	0,00	44.854,01
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	33.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	55.185,73	186,12	7.012,52	0,00	0,00	5.981,07	52.225,05	0,00	0,00	60.900,68
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	559.047,22	610.936,44	6.868.538,55	0,00	14.524,59	620.084,27	6.963.132,20	0,00	19.232,01	549.039,39
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	33.936,49	397.876,31	0,00	0,00	33.936,49	397.876,31	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.207,48	76.544,27	839.697,68	0,00	0,00	76.207,48	908.766,54	0,00	0,00	76.207,48
21881010204 - INSS - PESSOAL	20.171,82	16.738,85	193.076,51	0,00	0,00	18.097,77	194.621,51	0,00	2.074,05	18.097,77
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	-2.358,15	76.961,69	800.617,11	0,00	10.773,42	74.603,54	800.617,11	0,00	10.773,42	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	169.588,99	170.669,27	1.890.696,38	0,00	0,00	173.295,64	1.900.708,67	0,00	0,00	166.988,99
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	0,00	2.171,61	0,00	0,00	0,00	2.171,61	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CIA FEF	0,00	12.263,22	124.351,90	0,00	0,00	12.263,22	124.351,90	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	72.382,71	75.860,54	829.502,68	0,00	0,00	74.928,32	837.303,48	0,00	0,00	73.314,93
21881011103 - Sociela -	1.233,90	1.283,40	12.314,60	0,00	0,00	1.233,90	12.143,50	0,00	0,00	1.233,90
21881011104 - Unimed de Sergipe	50.386,65	39.970,73	469.507,87	0,00	2.522,91	38.212,04	472.360,24	0,00	4.128,58	52.236,67
21881011105 - Servdonto	295,40	255,40	4.133,50	0,00	0,00	295,40	4.356,90	0,00	0,00	295,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.560,31	1.014,70	13.313,15	0,00	0,00	1.014,70	10.718,54	0,00	0,00	3.560,31
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	988,29	10.796,92	0,00	0,00	988,29	10.696,78	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	709,42	0,00	0,00	36,96	752,23	0,00	0,00	36,96
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06	4.853,74	49.046,98	0,00	0,00	4.711,06	48.708,63	0,00	0,00	4.711,06

PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSO <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/2024

Table with columns: Conta, Saldo Anterior, Ingresso (No Mês, Acumulado), Cancelamento Ingresso (No Mês, Acumulado), Despêndio (No Mês, Acumulado), Cancelamento Despêndio (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Includes rows for various accounts like Sepuma, Sigma, SONASP, etc.

Vertical text on the right side: LILIANE PINTO BOCHA... PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACCESSE https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO 2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total Geral:	624.332,56	837.243,76	8.266.668,38	0,00	27.724,59	815.836,47	8.418.919,42	0,00	19.907,02	657.329,75

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO BONARDI
 , MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: NOVEMBRO 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	216.572,51	29.406,37
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	216.572,51	29.406,37
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	216.572,51	29.406,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	216.572,51	29.406,37
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	216.572,51	29.406,37
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	216.572,51	29.406,37
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	8.908,13	353.937,78
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	8.908,13	353.937,78
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	8.908,13	353.937,78
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	8.908,13	353.937,78
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	8.908,13	353.937,78
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	8.908,13	97.988,51
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	225.480,64	383.344,15

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA, PLACIDOMAR BRUNO DE SA, ANTONIO CARLOS DE SA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	64.357.247,61	38.022.441,93	109.011.680,68	5.392.499,27	71.667.454,38	208.545,04	15.563.591,63	5.289.496,27	56.176.133,65	-72.270,90	52.907.862,73
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	64.357.247,61	38.022.441,93	109.011.680,68	5.392.499,27	71.667.454,38	208.545,04	15.563.591,63	5.289.496,27	56.176.133,65	-72.270,90	52.907.862,73
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	66.387,60	34.888,00	0,00	45.697,20	739,20	10.809,20	0,00	34.888,00	0,00	-0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	447,60	828,00	0,00	1.275,60	447,60	447,60	0,00	828,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	16.540,00	33.460,00	0,00	42.501,60	291,60	9.041,60	0,00	33.460,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	1.920,00	0,00	1.320,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	24.667.091,20	4.769.091,20	32.473.000,00	3.109.810,90	34.267.937,97	73.000,00	3.975.196,47	3.048.060,90	30.292.741,50	0,00	2.180.258,50
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	19.787.000,00	127.581,20	31.719.418,80	3.109.810,90	33.888.407,37	73.000,00	3.975.196,47	3.036.810,90	29.913.210,90	0,00	1.806.070,90
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	11.250,00	225.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	127.581,20	0,00	327.581,20	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	173.850,60
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	8.258.183,10	10.165.491,06	2.543.567,04	0,00	6.120.046,49	0,00	2.892.502,90	0,00	3.227.543,59	0,00	-683.960,66
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	376.840,02	132,53	676.707,49	0,00	688.074,95	0,00	199.787,47	0,00	488.287,48	0,00	188.420,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	498.483,08	-42.908,08	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	-42.908,08
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	1.997.780,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	0,00	1.997.780,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	93.783,08	175,43	93.607,65	0,00	46.891,54	0,00	175,43	0,00	46.716,11	0,00	46.716,11
44905100 17520000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	7.568.920,02	-3.568.920,02	0,00	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.568.920,02
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.982.600,00	0,00	2.982.600,00	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00
33909100 15000000-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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	482.000,00	676.033,37	5.920.966,63	4.446,65	118.019,63	965,15	19.383,69	3.481,50	98.635,94	0,00	5.822.330,69

Assinado por: LILIANE PINTO DOS SANTOS ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	12.941,72	167.058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.058,28
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	482.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	4.206,65	4.206,65	965,15	965,15	3.241,50	3.241,50	0,00	21.758,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	10.584,90	49.415,10	0,00	59.615,17	0,00	10.200,07	0,00	49.415,10	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	39.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.406,75	29.593,25	0,00	31.932,72	0,00	8.218,47	0,00	23.714,25	0,00	50.990,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	43.000,00	17.000,00	40,00	16.665,09	0,00	0,00	40,00	16.665,09	0,00	44,91
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	200,00	5.600,00	0,00	0,00	200,00	5.600,00	0,00	1.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	26.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	30.948.697,71	22.195.438,70	67.498.259,01	2.272.241,72	30.579.974,21	133.840,69	8.630.899,37	2.231.953,87	22.021.345,74	-72.270,90	45.549.884,17
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	270.950,00	15.729.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729.050,00
31901100 25000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	70.400,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	307.000,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	2.600.000,00	0,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00
31911300 25000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	70.500,00	9.500,00	0,00	6.800,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	5.100,00	0,00	4.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	394.755,00	0,00	1.894.755,00	46.460,00	2.118.105,86	2.460,00	223.790,21	46.080,00	1.894.315,65	0,00	46.460,00

Assinado por: LILIANE PEREIRA ROCHA VAZ CORRÊA HUERTA, ELIAS SOARES SOUSA, SÍLVO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2024

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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	1.206.000,00	0,00	2.706.000,00	157.120,31	2.724.702,93	10.538,14	423.116,21	146.582,17	2.301.586,72	0,00	404.413,28
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	3.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	11.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	102.932,36	397.067,64	0,00	404.329,35	0,00	7.261,71	0,00	397.067,64	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	0,00	0,00	4.985.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	3.307.724,93	3.573.200,00	9.418.524,93	2.007.684,62	17.621.774,02	117.095,43	7.669.989,60	1.981.042,33	9.951.784,42	0,00	-533.259,49
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	0,00	655.000,00	0,00	0,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	31.000,00	0,00	931.000,00	30.185,47	1.084.993,05	2.047,12	156.854,70	29.158,05	928.138,35	0,00	2.041,65
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	30.791,32	201.791,32	0,00	17.000,00	30.791,32	184.791,32	0,00	28.808,68
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	0,00	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	0,00	415.778,88	0,00	34.800,00	0,00	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	0,00	236.260,92	0,00	0,00	0,00	236.260,92	0,00	23.739,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	169.800,00	0,00	34.800,00	0,00	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	0,00	9.717,96	0,00	0,00	0,00	9.717,96	0,00	1.282,04
Total Geral:	82.676.875,00	64.357.247,61	38.022.441,93	109.011.680,68	5.392.499,27	71.667.454,38	208.545,04	15.563.591,63	5.289.496,27	56.176.133,65	-72.270,90	52.907.172,75

Assinado por 6 pessoas: LILIANE ANTONIO SOUSA WAZA CAVALHEIRO OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7887	5835	29/12/2023	04/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	32.000,00	32.000,00
7894	5835	29/12/2023	08/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	369.000,00	369.000,00
7906	5835	29/12/2023	19/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.303.000,00	3.303.000,00
7910	5835	29/12/2023	22/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	121.000,00	121.000,00
7919	5835	29/12/2023	29/11/2024	Anulação de Outros Órgãos	4.316.714,93	1.286.714,93
Total:					8.141.714,93	5.111.714,93
Total:					8.141.714,93	5.111.714,93

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.620.037,13 (três milhões seiscentos e vinte mil e trinta e sete reais e treze 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\$ 3.620.037,13 (três milhões seiscentos e vinte mil e trinta e sete reais e treze centavos) para reforço das dotações para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	94.841,16	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	7.099,72	500 1001
	Subtotal	R\$	101.940,88	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	128.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	128.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	600.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	600.000,00	800 1111
	Subtotal	R\$	600.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	121.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	121.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.061.423,53	500 0000
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2029	AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47			
3390.30	Material de Consumo	R\$	7.672,72	500 0000
	Subtotal	R\$	7.672,72	
	Total Geral	R\$	3.620.037,13	

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

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	94.841,16	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3350.41	Contribuições	R\$	7.099,72	500 1001
	Subtotal	R\$	101.940,88	
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\$	128.000,00	659 3120
	Subtotal	R\$	128.000,00	

21 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

- SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO			
082440012.1093	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização			
	Fundiária			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	19.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	9.000,00	500 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	42.000,00	500 0000
154520012.1236	Mobilidade Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	50.000,00	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	120.000,00	500 0000
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	500 0000
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R\$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	71.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	19.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	30.000,00	500 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	50.000,00	500 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	600.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	600.000,00	802 0000
	Subtotal	R\$	600.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	121.000,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.910
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

		Subtotal	R\$	121.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ				
	E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.638.219,44	700 0000	
	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,				
154510208.1054	Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção				
	em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de				
	Aracaju				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	423.204,09	700 0000	
		Subtotal	R\$	2.061.423,53	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS				
	URBANOS - EMSURB				
185420209.2029	AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE				
	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	7.672,72	500 0000	
		Subtotal	R\$	7.672,72	
		Total Geral	R\$	3.620.037,13	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de novembro de 2024.

Aracaju, 22 de novembro 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 7.906
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 15.957.203,80 (quinze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e três reais e oitenta 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\$ 15.957.203,80 (quinze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e três reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	110.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	600.000,00	600 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	66.300,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	3.500,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	67.610,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	66.627,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	12.000,00	603 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	26.700,00	500 1002
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	500,00	500 1002
108430191.2411	Juros e Amortização da Dívida			
3291.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	291.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	1.244.237,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.906
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

- SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO			
	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	9.300.000,00	754 0000
288430191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	470.000,00	500 0000
041220012.2242	Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	266,40	500 0000
	Subtotal	R\$	9.770.266,40	
24 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.600.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	700.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	3.303.000,00	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
288430191.2127	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	600.000,00	500 0000
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	350.000,00	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.250.000,00	
27302 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	500 0000
3190.46	Auxílio-alimentação	R\$	289.700,00	500 0000
	Subtotal	R\$	389.700,00	
30 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE				
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2031	Intermediação Profissional			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	0,20	500 0000
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	0,20	500 0000
	Subtotal	R\$	0,40	
	Total Geral	R\$	15.957.203,80	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.906
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.500.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	1.500.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	100.000,00	500 1002
3190.46	Auxílio-alimentação	R\$	76.300,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	600.000,00	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	3.500,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	12.000,00	603 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	67.610,00	500 1002
3390.30	Material de Consumo	R\$	66.627,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	27.200,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	6.00000	500 1002
108430191.2411	Juros e Amortização da Dívida			
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	1.244.237,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	25.000,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.906
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	24.000,00	500 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	270.000,00	500 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	266,40	500 0000
288440191.2128	Amortização da Dívida Externa			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	8.000,00	500 0000
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	8.000,00	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	64.000,00	500 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	41.000,00	500 0000
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	30.000,0	500 0000
	Subtotal	R\$	470.266,40	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
24201				
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3171.70	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	R\$	1.700.004,00	500 0000
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	1.602.996,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.303.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
26101				
236950207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	7.800.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	7.800.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101				
257520208.2150	CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39			
3367.83	Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	R\$	980.275,02	751 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	269.724,98	751 0000
	Subtotal	R\$	1.250.000,00	
	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
27302				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	389.700,00	500 0000
	Subtotal	R\$	389.700,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO			





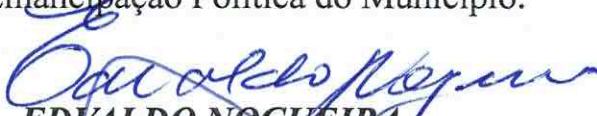
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.906
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.2031	Intermediação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	0,20	500 0000
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.30	Material de Consumo	R\$	0,20	500 0000
	Subtotal	R\$	0,40	
	Total Geral	R\$	15.957.203,80	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de novembro de 2024.

Aracaju, 19 de novembro 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 7.894
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 13.169.013,84 (treze milhões, cento e sessenta e nove mil, treze reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

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\$ 13.169.013,84 (treze milhões, cento e sessenta e nove mil, treze reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	550.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	235.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	110.013,84	500 0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	40.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	150.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.085.013,84	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	291.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	291.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



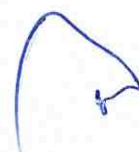
DECRETO N.º 7.894
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	89.000,00	500 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	280.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	369.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	11.424.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	11.424.000,00	
	Total Geral	R\$	13.169.013,84	

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			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220213.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	60.137,40	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R\$	20.937,99	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	60.093,17	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	80.280,05	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	10.358,36	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	79.650,00	500 0000
041220213.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	43.536,40	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	20.000,00	500 0000
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	49.074,38	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	250.000,00	500 0000
3390.14	Diárias - Civil	R\$	170.578,99	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	100.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	109.559,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.808,10	500 0000
	Subtotal	R\$	1.085.013,84	

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			

Handwritten signatures and initials:








ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.894
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024

4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	45.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação - BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	246.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	291.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	369.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	369.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	11.424.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	11.424.000,00	
	Total Geral	R\$	13.169.013,84	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de novembro de 2024.

Aracaju, 08 de novembro 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 7.887
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	6.000,00	2500 0000
	Subtotal	R\$	56.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	32.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	32.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	120.000,00	500 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	135.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	255.000,00	
	Total Geral	R\$	343.000,00	

Assinado
notas

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


DECRETO N.º 7.887
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			FR
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	44.000,00	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	2.624,77	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	3.375,23	500 0000
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	6.000,00	2500 0000
	Subtotal	R\$	56.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	32.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	32.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	255.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	255.000,00	
	Total Geral	R\$	343.000,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de novembro de 2024.

Aracaju, 04 de novembro 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.887
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

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



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
5					
55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	18/11/2024	2170-33903000/15000000	1118002	Ordinário	1.399,00
55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	18/11/2024	2170-33903000/15000000	1118003	Ordinário	1.399,00
Soma:					1.399,00
A					
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2024	2170-33903000/15000000	1118001	Ordinário	1.232,50
Soma:					1.232,50
AMANDA SANTANA DO CARMO	07/11/2024	2170-33903600/15000000	0102002-A1107001	Global	-2.024,00
Soma:					-2.024,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	13/11/2024	2178-33903600/15000000	0102037-R1113002	Global	706,00
Soma:					706,00
ARACAJU CARD LTDA	08/11/2024	1066-33903300/15000000	0102112-A1108001	Estimativo	-73.000,00
ARACAJU CARD LTDA	08/11/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R1108001	Estimativo	73.000,00
ARACAJU CARD LTDA	29/11/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R1129023	Estimativo	1.200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	29/11/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R1129024	Estimativo	1.836.000,00
Soma:					3.036.000,00
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102163-R1129022	Estimativo	70.000,00
Soma:					70.000,00
C					
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	13/11/2024	2178-33903600/15000000	1031005-R1113003	Global	706,00
Soma:					706,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	13/11/2024	2178-33901400/17520000	0102111-A1113002	Estimativo	-1.000,00
Soma:					-1.000,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	13/11/2024	2178-33903600/15000000	0112005-R1113004	Global	706,00
Soma:					706,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	13/11/2024	2178-33904000/17520000	0102115-A1113003	Global	706,00
Soma:					706,00
CLARO S A	18/11/2024	2178-33904000/17520000	0102126-R1118001	Estimativo	1.000,00
CLARO S A	28/11/2024	2170-33904000/15000000	0102121-R1128002	Estimativo	0,00
CLARO S A	28/11/2024	2178-33903900/17520000	0102125-R1128003	Estimativo	11.000,00
Soma:					12.000,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	13/11/2024	2178-33903600/15000000	0102038-A1113004	Global	-2.024,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	19/11/2024	2178-33903600/15000000	0102038-A1119001	Global	-2.024,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	19/11/2024	2178-33903600/15000000	0102038-R1119005	Global	-2.024,00
Soma:					-6.072,00

Assinado digitalmente por: [nome] em 20/12/2024 às 13:54:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/portal/verificacao/assinaturas





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	19/11/2024	2178-33903900/17520000	0102128-R119001	Estimativo	30.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	28/11/2024	2178-33903900/17520000	0102128-R1128005	Estimativo	86.000,00
Soma:					116.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0716001-R1129008	Estimativo	530.000,00
Soma:					530.000,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	29/11/2024	2178-33903300/17520000	0102127-R1129001	Global	7.533,29
Soma:					7.533,29
D					
DANIEL SILVA DE JESUS	19/11/2024	2178-33903600/15000000	0102040-R1119008	Global	16,00
Soma:					16,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	11/11/2024	2170-33903000/15000000	1111001	Ordinário	0,00
Soma:					0,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	04/11/2024	2178-33904000/17520000	0102166-A1104002	Global	-1.000,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	29/11/2024	2178-33904000/17520000	0102166-R1129009	Global	1.000,00
Soma:					0,00
E					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/11/2024	2178-33903900/17520000	0102131-R1119002	Estimativo	88.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/11/2024	2178-33903900/17520000	0102131-R1128006	Estimativo	300.000,00
Soma:					388.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA	13/11/2024	2178-33903300/17520000	1113001	Ordinário	28.750,00
Soma:					28.750,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/11/2024	2178-33903900/17520000	0102132-R1119003	Estimativo	49.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/11/2024	2178-33903900/17520000	0102132-R1128007	Estimativo	58.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102132-R1129010	Estimativo	32.000,00
Soma:					140.000,00
EVANNY DA SILVA SANTOS	06/11/2024	2178-33903600/15000000	0102047-A1106001	Global	-2.427,00
Soma:					-2.427,00
G					
GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	13/11/2024	2178-33903600/15000000	1031004-R1113005	Global	76,00
Soma:					76,00
GALERIA FAROL LTDA ME	21/11/2024	2178-33903900/17520000	0102133-R1121001	Global	30.000,00
GALERIA FAROL LTDA ME	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102133-R1129011	Global	60.000,00
Soma:					90.000,00
H					
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	19/11/2024	2178-33903600/15000000	0923002-R1119006	Global	49,00
Soma:					49,00
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	27/11/2024	2178-33903600/15000000	1127001	Global	0,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	76,00
I						
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/11/2024	2178-31911300/15000000	0102095-R1119004	Estimativo	2.600.000,00	
					Soma:	2.600.000,00
ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	19/11/2024	2178-33903600/15000000	1023002-R1119007	Global	76,00	
					Soma:	76,00
J						
JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	22/11/2024	2178-33903900/17520000	0102141-R1122001	Global	7.023,72	
JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102141-R1129012	Global	14.077,44	
					Soma:	21.101,16
K						
KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	05/11/2024	2170-33903600/15000000	1105001	Global	1.412,00	
					Soma:	1.412,00
L						
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/11/2024	2178-33903300/17520000	0102145-A1104001	Global	-4,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/11/2024	2178-33903300/17520000	0102148-R1125002	Global	22,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	2178-33903300/17520000	0102145-R1129002	Global	9,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	2178-33903300/17520000	0102147-R1129005	Global	30,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29/11/2024	2178-33903300/17520000	0102148-R1129004	Global	50,00	
					Soma:	109.007,92
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	05/11/2024	1066-33903400/17520000	0102149-R1105001	Global	11.250,00	
					Soma:	11.250,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	28/11/2024	2178-33903900/17520000	0207001-R1128001	Global	5,00	
LUIZ MELO & CIA LTDA	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0207001-R1129013	Global	11.349,00	
					Soma:	17.349,00
M						
MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/2024	2178-33904700/17520000	0102151-R1113006	Estimativo	30,00	
MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/2024	2170-33904700/15000000	0102153-R1113007	Estimativo	29,00	
					Soma:	30.991,12
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	14/11/2024	2178-33903000/17520000	0919001-A1114004	Ordinário	-30,00	
					Soma:	-30,00
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102150-R1129003	Global	18,00	
					Soma:	18,00
N						
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102155-R1129014	Global	54,30	
					Soma:	54,30
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	29/11/2024	2178-33903000/17520000	0102159-R1129007	Estimativo	9,70	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102161-R1129006	Estimativo	4,16	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102161-R1129015	Estimativo	6.500,00
Soma:					20.398,89
P					
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	14/11/2024	2178-33903900/17520000	0102157-A1114001	Estimativo	-208,96
Soma:					-208,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29/11/2024	2178-33903000/17520000	0102160-R1129016	Estimativo	36.237,78
Soma:					36.237,78
PROPAG TURISMO S/A	04/11/2024	2178-33903300/17520000	0110001-R1104001	Estimativo	4.260,00
PROPAG TURISMO S/A	14/11/2024	2178-33903300/17520000	0110001-A1114002	Estimativo	19,07
PROPAG TURISMO S/A	14/11/2024	2178-33903300/17520000	0110002-A1114003	Estimativo	-2.139,07
Soma:					1.411,66
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/11/2024	2178-33903900/17520000	0116001-R1121002	Global	21.118,99
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0116001-R1129017	Global	43.936,00
Soma:					65.055,00
R					
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2024	2178-33903900/17520000	0812001-R1125001	Global	17.584,00
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0812001-R1129018	Global	88.200,00
Soma:					106.144,00
S					
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/11/2024	2178-33904000/17520000	0102169-R1129019	Estimativo	11.400,00
Soma:					11.400,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	21/11/2024	2178-33904000/17520000	0307001-R1121003	Global	16.877,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	29/11/2024	2178-33904000/17520000	0307001-R1129020	Global	16.877,00
Soma:					17.077,03
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/11/2024	2178-31909400/15000000	0202004-R1108003	Estimativo	280.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	08/11/2024	2170-31909400/15000000	0202005-R1108002	Estimativo	89.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/11/2024	2178-31901100/15000000	0102076-A1113001	Estimativo	-6.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/11/2024	2178-31901100/15000000	0102079-R1113001	Estimativo	6.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/11/2024	2170-31901100/15000000	0102003-A1118001	Estimativo	-11.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/11/2024	2170-31901100/15000000	0102022-A1118002	Estimativo	-10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/11/2024	2170-31901100/15000000	0102035-R1126001	Estimativo	21.000,00
Soma:					369.000,00
T					
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	22/11/2024	2170-33903600/15000000	1122001	Global	1.442,00
Soma:					1.442,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	04/11/2024	2053-31909100/15000000	0102171-R1104002	Estimativo	6.000,00
Soma:					6.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	28/11/2024	2178-33903900/17520000	0102167-R1128004	Global	62.400,90
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	29/11/2024	2178-33903900/17520000	0102167-R1129021	Global	277.701,04

Soma: 340.101,94

Total da Unidade: 8.261.037,86

Total Orgão: 8.261.037,86

Total da U.G.: 8.261.037,86

	Qtd	Valor
Empenhos:	8	35.871,50
Anulações (A):	16	116.833,25
Reforços (R):	60	8.342.199,61
Geral:	84	8.261.037,86

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PINTO, ANTONIO CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/11/2024	1104001	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 REFERENTE AO DIA 31/10/2024.										
04/11/2024	1104002	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:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 01/11/2024.										
Soma:									14,50	0,00	14,50
05/11/2024	1105001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 04/11/2024.										
05/11/2024	1105002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									5,80	0,00	5,80
06/11/2024	1106001	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.										
Soma:									14,50	0,00	14,50
07/11/2024	1107001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,30	0,00	20,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
07/11/2024	1107002	71800 3	18/07/2024	2178- 44905200/15000000	0085/202 3		80.590.045/0001-00 DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	14.076,00	168,91	13.907,09
Histórico:	PAGAMENTO RELACIONADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRÂNSITO (COLUNA SEMAFÓRICA PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE) REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97, CONFORME MEMORANOD Nº 104.577/2024.										
07/11/2024	1107003	10140 01	14/10/2024	2178- 44905200/15000000	0085/202 3		14.538.322/0001-01 DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico:	PAGAMENTO RELACIONADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRÂNSITO (BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES) REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97, CONFORME MEMORANDO Nº 107.259/2024.										
07/11/2024	1107004	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	8.848,00	530,88	8.317,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 101.318/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
07/11/2024	1107005	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	55.361,40	7.252,35	48.109,05

SILVIO LEONARDO OLIVEIRA PRADO
ELIAS SOARES SOUZA
CORREIA HUERTA, ELIAS
AZEVEDO
CLAUDIA VAZ
ANTONIO ROCHA, WILIA
LILLIANE FERREIRA
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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 93.505/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107006	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, 67ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 113.080/2024.											
07/11/2024	1107007	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	651,31	0,00	651,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 67ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 113.080/2024.											
07/11/2024	1107008	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	22.939,22	3.005,03	19.934,19
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 93.511/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107009	20700 1	07/02/2024	2178- 33903900/17520000	0142/202 3	0003/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.927,00	250,71	5.676,29
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.813/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107010	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.466,75	0,00	17.466,75
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											
07/11/2024	1107011	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	134.948,21	0,00	134.948,21
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											
07/11/2024	1107012	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 96.730/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107013	10214 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	688,33	6.335,39
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 93.453/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107014	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	24.690,00	5.135,52	19.554,48
Histórico: PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO REFERENTE À DIFERENÇA DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, CONFORME MEMORANDO Nº 93.075/2024. PERÍODO: JANEIRO/2024 A JUNHO/2024.											
07/11/2024	1107015	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 92.052/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107016	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	84.448,00	15.707,32	68.740,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 92.049/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107017	611001	11/06/2024	2178- 33903900/17520000		0004/202 4	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	11.084,36	1.086,27	9.998,09

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZILIA CLAUDIA RAZ CORRÊA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUSA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZ DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 100.621/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
07/11/2024	1107018	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	5.095,70	27.993,27
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 101.329/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
07/11/2024	1107019	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 101.323/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
07/11/2024	1107020	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	210.426,11	30.301,35	180.124,76
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (3ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 102.050/2024. PERÍODO: 04/09/2024 A 02/10/2024.											
07/11/2024	1107021	80100 2	01/08/2024	2178- 33903900/17520000		0006/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.690,00	198,39	4.491,61
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.827/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
07/11/2024	1107022	91000 1	10/09/2024	2178- 33903900/17520000		0011/2023	16.538.909/0001-38 PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	9.000,00	432,00	8.568,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À ASSINATURA DO SISTEMA FONTE DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS), CONFORME MEMORANDO Nº 93.731/2024.											
07/11/2024	1107023	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.466,79	0,00	1.466,79
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 101.285/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
07/11/2024	1107024	10216 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	3.280,00	196,80	3.083,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 101.307/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
07/11/2024	1107025	91900 2	19/09/2024	2178- 33903000/17520000	0028/202 4		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	18.500,00	222,00	18.278,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 200 ML), CONFORME MEMORANDO Nº 90.751/2024.											
07/11/2024	1107026	91800 1	18/09/2024	2178- 33903000/17520000			00.714.593/0001-58 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À EQUIPE DE COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.509/2024.											
07/11/2024	1107027	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	1.922,54	0,00	1.922,54
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											
07/11/2024	1107028	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	33.776,72	0,00	33.776,72
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											
07/11/2024	1107029	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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZILIA CLAUDIA PAZ CORRÊA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUSA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZANA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.												
									Soma:	772.611,56	78.217,99	694.393,57
08/11/2024	1108001	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
11/11/2024	1111001	10300 07	30/10/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	27.130,50	651,13	26.479,37	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM EM ARACAJU, NO DIA DE APLICAÇÃO DO ENEM, 03/11/2024. RECURSO SERÁ ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 43/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 112.734/2024.												
11/11/2024	1111002	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.165.198,50	27.964,76	1.137.233,74	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 113.680/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
11/11/2024	1111003	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.279.607,35	30.710,58	1.248.896,77	
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 114.285/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
11/11/2024	1111004	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	548.403,15	13.161,68	535.241,47	
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 114.273/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
									Soma:	3.020.339,50	72.488,15	2.947.851,35
12/11/2024	1112001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,80	0,00		
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 11/11/2024.												
12/11/2024	1112002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,20	0,00		
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	42,00	0,00	42,00
13/11/2024	1113001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,10	0,00		
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	18,10	0,00	18,10

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, LILIA CLAUDIA VAZ CORRÊA HILBERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/11/2024	1114001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
14/11/2024	1114002	10300 06	30/10/2024	1616- 33904000/17510000	0094/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	17.200,00	1.685,60	15.514,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 4 - INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 98.272/2024.										
14/11/2024	1114003	10300 03	30/10/2024	1616- 33904000/17510000	0094/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	205.502,00	20.139,20	185.362,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (SISTEMA DE OCORRÊNCIAS), CONFORME MEMORANDO Nº 98.257/2024.										
14/11/2024	1114004	10300 06	30/10/2024	1616- 33904000/17510000	0094/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	17.500,00	1.715,00	15.785,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 5 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE OCORRÊNCIAS), CONFORME MEMORANDO Nº 98.278/2024.										
14/11/2024	1114005	10300 04	30/10/2024	1616- 33903900/17510000	0094/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	12.588,00	1.233,62	11.354,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 1 - INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA - 12 UND), CONFORME MEMORANDO Nº 98.284/2024.										
Soma:									252.792,90	24.773,42	228.019,48
19/11/2024	1119001	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.955,45	0,00	10.955,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 46ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 116.304/2024.										
19/11/2024	1119002	10213 8	02/01/2024	2405- 31919200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	19.688,41	0,00	19.688,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 46ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 116.304/2024.										
19/11/2024	1119003	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	23.184,10	0,00	23.184,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 115.972/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
19/11/2024	1119004	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	447,35	0,00	447,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 115.972/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
19/11/2024	1119005	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	1.007,03	0,00	1.007,03
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 116.492/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
19/11/2024	1119006	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.344,84	0,00	1.344,84
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
19/11/2024	1119007	102119	02/01/2024	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	27.736,87	186,12	27.550,75	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.												
19/11/2024	1119008	102124	02/01/2024	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	800,78	0,00	800,78	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.												
19/11/2024	1119009	102103	02/01/2024	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.015,65	0,00	16.015,65	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.												
19/11/2024	1119010	102103	02/01/2024	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	1.852,63	0,00	1.852,63	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DE INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.												
19/11/2024	1119011	102164	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: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 18/11/2024.												
19/11/2024	1119012	102164	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	103.054,11	186,12	102.867,99
21/11/2024	1121001	102164	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
21/11/2024	1121002	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	10.315,15	0,00	10.315,15	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
21/11/2024	1121003	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.197,84	0,00	2.197,84	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
21/11/2024	1121004	102128	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 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
21/11/2024	1121005	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.180,88	0,00	3.180,88	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												

Assinado por 6 pessoas: LILIAN DE PINTO SOUZA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIENS SOARES SOUZA, SALVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/11/2024	1121006	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 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121007	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 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121008	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 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121009	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	4.133,20	0,00	4.133,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121010	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 113.615/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121011	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	169.241,59	0,00	169.241,59
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 115.340/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121012	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	22.931,22	380,73	22.550,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 116.503/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121013	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	2.625,84	31,51	2.594,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 116.503/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121014	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	15.350,36	184,15	15.166,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 116.503/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
21/11/2024	1121015	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	8.985,76	107,81	8.877,95
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 116.503/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
Soma:									256.224,43	704,20	255.520,23
22/11/2024	1122001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDAÇÃO	21,00	0,00	21,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, JULIA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2024	1122002	10300 04	30/10/2024	1616- 33903900/17510000	0994/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	9.441,00	925,22	8.515,78
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 1 - INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA ENERGISA - 09 UND), CONFORME MEMORANDO Nº 111.821/2024.										
22/11/2024	1122003	10300 06	30/10/2024	1616- 33904000/17510000	0994/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	59.200,00	5.801,60	53.398,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 2 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS TIPOS II, III E IV - 16 UND), CONFORME MEMORANDO Nº 111.830/2024.										
22/11/2024	1122004	10300 06	30/10/2024	1616- 33904000/17510000	0994/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	29.600,00	2.900,80	26.699,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 2 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS TIPOS II, III E IV - 08 UND), CONFORME MEMORANDO Nº 111.162/2024.										
22/11/2024	1122005	110001	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	2.096,10	50,31	2.045,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SENHOR CARLOS RENATO TELLES, CONFORME MEMORANDO Nº 105.262/2024.										
22/11/2024	1122006	110002	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	168,28	4,04	164,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SENHOR CARLOS RENATO TELLES, CONFORME MEMORANDO Nº 105.262/2024.										
22/11/2024	1122007	110001	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	2.171,65	52,12	2.119,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SENHOR CARLOS RENATO TELLES, CONFORME MEMORANDO Nº 105.262/2024.										
22/11/2024	1122008	110002	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	102,22	2,45	99,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SENHOR CARLOS RENATO TELLES, CONFORME MEMORANDO Nº 105.262/2024.										
22/11/2024	1122009	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	412,88	19,82	393,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 110.442/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
22/11/2024	1122010	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	958,29	46,00	912,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 107.483/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
22/11/2024	1122011	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	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 102.943/2024. MÊS: SETEMBRO/2024..										
22/11/2024	1122012	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	37.213,44	1.786,25	35.427,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 102.958/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
22/11/2024	1122013	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.332,12	2.511,94	49.820,18
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, CONFORME MEMORANDO Nº 102.960/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2024	1122014	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	24.107,40	1.157,16	22.950,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 102.940/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122015	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	22.939,22	3.005,03	19.934,19
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 105.936/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122016	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	55.361,40	7.252,35	48.109,05
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 105.935/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122017	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 102.240/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122018	10215 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	050/2022	0010/202 3	29.022.511/0001-96 PRIME ADMINISTRACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	373.827,55	33.083,75	340.743,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (5ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 103.824/2024. PERÍODO: 01/06/2024 A 31/07/2024.											
22/11/2024	1122019	10214 2	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0129/202 1	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICIO 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 105.427/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122020	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.425/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122021	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 105.423/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122022	80100 2	01/08/2024	2178- 33903900/17520000		0006/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.690,00	198,39	4.491,61
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 107.929/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122023	20700 1	07/02/2024	2178- 33903900/17520000	0142/202 3	0003/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.927,00	250,71	5.676,29
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 107.931/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122024	10214 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	688,33	6.335,39
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 102.498/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
22/11/2024	1122025	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	84.448,00	15.707,32	68.740,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 104.073/2024. MÊS: SETEMBRO/2024											

Assinado por 6 usuários: LUIZ PINTO DE ROCHA, LILZA CLAUDIA VAZ DE ALMEIDA, ELIS SOARES, SALVIO LEOPOLDO DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
22/11/2024	1122026	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO N° 104.058/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
22/11/2024	1122027	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	48.642,06	10.117,55	38.524,51	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, CONFORME MEMORANDO N° 103.686/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
22/11/2024	1122028	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 105.429/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
									Soma:	979.464,57	97.210,27	882.254,30
25/11/2024	1125001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	2,90	0,00	2,90
26/11/2024	1126001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,10	0,00	18,10	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	18,10	0,00	18,10
27/11/2024	1127001	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
28/11/2024	1128001	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.												
28/11/2024	1128002	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	89.003,41	2.883,71	86.119,70	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO N° 112.940/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
28/11/2024	1128003	81200 1	12/08/2024	2178- 33903900/17520000	0013/202 4	0008/202 4	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	44.215,00	2.122,32	42.092,68	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME MEMORANDO N° 102.738/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA OLIVEIRA, CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SALVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128004	81200 1	12/08/2024	2178- 33903900/17520000	0013/202 4	0008/202 4	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	17.684,71	848,86	16.835,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME MEMORANDO Nº 95.182/2024. PERÍODO: 19/08/2024 A 31/08/2024.										
28/11/2024	1128005	10150 01	15/10/2024	1065- 33903200/17520000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	960,00	0,00	960,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NO PROJETO AGENTE DE TRÂNSITO MIRIM, REALIZADO DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 114.288/2024.										
28/11/2024	1128006	10150 02	15/10/2024	1065- 33903100/17520000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	828,00	0,00	828,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO QUE FORAM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO AGENTE DE TRÂNSITO MIRIM, REALIZADO DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 114.307/2024.										
28/11/2024	1128007	10212 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 106.993/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128008	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	5.813,28	279,04	5.534,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 115.694/2024. MÊS: OUTUBRO/2024										
28/11/2024	1128009	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 110.971/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
28/11/2024	1128010	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	371,25	10.878,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 111.541/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
28/11/2024	1128013	611001	11/06/2024	2178- 33903900/17520000		0004/202 4	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	12.404,80	1.215,67	11.189,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 111.662/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
28/11/2024	1128014	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.532,31	0,00	1.532,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 112.388/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
28/11/2024	1128015	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO Nº 112.279/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
28/11/2024	1128016	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	5.102,32	27.986,65
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 112.398/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
28/11/2024	1128017	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	48.642,06	10.117,55	38.524,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, CONFORME MEMORANDO Nº 112.898/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128018	10216 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	7.173,00	437,58	6.735,42
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 112.672/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/11/2024	1128019	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128020	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 Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128021	10207 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128022	10208 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128023	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVÂNIO 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 Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128024	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 Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128025	10210 1	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128026	10209 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128027	10220 01	22/10/2024	2178- 31901600/17520000			786.165.904-63 MARIA SOLANGE DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128028	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128029	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LIGIANE PINTO ROCHA, GUILZA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA, ELIS SOARES DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128030	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128031	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128032	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128033	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128034	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128035	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128036	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128037	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128038	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128039	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128040	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° 118.957/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128041	10240 01	24/10/2024	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERENCIAMENTO	13.030,27	0,00	13.030,27
Histórico:	REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										

Assinado por 6 pessoas: LIGIANE PINTO ROCHA, BRUNILZA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA, ROBERTA HORTA, ELIEN SOARES, VALERIA PRADO, VALIO LEONARDO SOUZA, ROSA MARIA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128042	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	88.228,90	0,00	88.228,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 113.004/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128043	20200 4	02/02/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	279.414,87	0,00	279.414,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 113.004/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128044	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128045	10310 05	31/10/2024	2178- 33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	4937 MOVIMENTO	635,40	0,00	635,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128046	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128047	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128048	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128049	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128050	10204 6	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITTY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128051	10310 04	31/10/2024	2178- 33903600/15000000			018.042.705-98 GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	4937 MOVIMENTO	635,40	0,00	635,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128052	10230 02	23/10/2024	2178- 33903600/15000000			085.781.125-80 ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128053	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: NOVEMBRO/2024.										

Assinado por 6 usuários: LILIANE PINTO DE SOUZA, ELIAS SOARES DOS SANTOS, CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANA FERREIRA PRADO, CARLA VILZA ROCHA, ADRIANA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA, ANA FERREIRA PRADO, ANA FERREIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128054	50300 1	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128055	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128056	10310 03	31/10/2024	2178- 33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128057	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128058	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128059	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128060	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128061	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128062	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128063	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128064	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: NOVEMBRO/2024.										
28/11/2024	1128065	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: NOVEMBRO/2024.										

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO DE ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA FERREIRA, ELIAS SOARES DE SOUZA, SALVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128066	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128067	92300 2	23/09/2024	2178- 33903600/15000000			069.553.955-80 HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	635,40	0,00	635,40
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128068	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128069	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128070	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128071	92300 1	23/09/2024	2170- 33903600/15000000			052.339.725-90 EULER CRUZ DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128072	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128073	22900 1	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128074	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128075	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128076	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128077	10310 01	31/10/2024	2170- 33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	635,40	0,00	635,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO DE ROCHA, RAYLLA CLAUDIA VAZ DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128078	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128079	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128080	110500 1	05/11/2024	2170- 33903600/15000000			065.349.465-30 KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	635,40	0,00	635,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128081	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128082	10201 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	706,00	47,07	658,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128083	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128084	10310 02	31/10/2024	2170- 33903600/15000000			110.227.655-31 MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	4937 MOVIMENTO	635,40	0,00	635,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128085	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128086	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128087	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128088	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128089	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: NOVEMBRO/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128090	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.344.702,98	0,00	2.344.702,98
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128091	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	60.101,52	0,00	60.101,52
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128092	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	7.771,46	0,00	7.771,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128093	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	75.739,83	75.383,26	36,57
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128094	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	35.852,97	18.432,31	17.420,66
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128095	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.645,78	5.462,61	12.183,17
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128096	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.683,16	0,00	4.683,16
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128097	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128098	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128099	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128100	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.111,21	0,00	1.111,21
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128101	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.978,80	0,00	2.978,80
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, BRUNILZA CLAUDIA VAZ DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS e SALVIO LEONARDO DE SOUZA, em 28/11/2024 às 14:57:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128102	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	66.003,04	0,00	66.003,04
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128103	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128104	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128105	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.664,71	0,00	12.664,71
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128106	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128107	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	436.597,80	414.505,83	22.091,97
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128108	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	24.499,98	19.186,44	5.313,54
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128109	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128110	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.727,03	0,00	12.727,03
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128111	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.428,25	0,00	15.428,25
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128112	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.366,70	0,00	2.366,70
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128113	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.294,07	0,00	16.294,07
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, RAYLLA CLAUDIA VAZ DA SILVA, ELIS SOARES DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/11/2024	1128114	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	986,21	0,00	986,21
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128115	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.176,15	0,00	23.176,15
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128116	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128117	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	37.735,35	0,00	37.735,35
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128118	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.742,40	0,00	2.742,40
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128119	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128120	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.778,77	0,00	2.778,77
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128121	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	91.903,47	0,00	91.903,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128122	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: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128123	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	27.807,82	0,00	27.807,82
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128124	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	823,11	0,00	823,11
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
28/11/2024	1128125	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	50.065,60	0,00	50.065,60
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO DE ROCHA, JULZA CLAUDIA VAZ DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS e SALETE SOARES SOUZA, em 28/11/2024 às 14:58:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/11/2024	1128126	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: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128127	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: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128128	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: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128129	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	87.165,45	0,00	87.165,45	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128130	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.399,10	0,00	3.399,10	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128131	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	185.418,01	0,00	185.418,01	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128132	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: NOVEMBRO/2024.												
28/11/2024	1128133	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	258.054,55	0,00	258.054,55	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
									Soma:	4.784.484,79	556.909,94	4.227.574,85
29/11/2024	1129001	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		
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
29/11/2024	1129002	10213 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		011230/20 23	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	19.090,55	916,34	18.174,21	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO DE CARGA DA REDE ELÉTRICA NA SEDE DESTA AUTARQUIA (EXTENSÃO DE MT COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT), CONFORME MEMORANDO Nº 111.717/2024.												
29/11/2024	1129003	10213 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		011230/20 23	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	12.878,29	618,15	12.260,14	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO DE CARGA DA REDE ELÉTRICA NA SEDE DESTA AUTARQUIA (SUBSTITUIÇÃO DE TRAFÓ - MÚLTIPLAS UNIDADES), CONFORME MEMORANDO Nº 111.723/2024.												

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, JULZA CLAUDIA VAZ DE ARRÊIA HERTZ, ELIENS SOARES SOUZA, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO 2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	31.977,54	1.534,49	30.443,05
								Total Geral:	10.201.082,70	832.024,58	9.369.058,12
								Qtd de Pagamentos:	239		

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVANA LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/11/2024	11381060052	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1105001	82891659	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	5.794,95
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA A CONTA BANCÁRIA DA SEPLOG (DESPESA DE PESSOAL), EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO AO DIRETOR EXECUTIVO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO - CTM, SR. CARLOS RENATO TELLES RAMOS.					
Soma:						5.794,95
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107001	1999	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	68,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718003, Liquidação: 1022026, Data da Liquidação: 22/10/2024					
07/11/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107002	1982	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 1016006, Data da Liquidação: 16/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107003	1714	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	287,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0918013, Data da Liquidação: 18/09/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107004	1715	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	268,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0918013, Data da Liquidação: 18/09/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107005	1710	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	101,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0918014, Data da Liquidação: 18/09/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107006	1711	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	146,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0918014, Data da Liquidação: 18/09/2024					
07/11/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1107007	1948	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	78,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1107008	1948	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	86,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1107009	1948	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	102,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1107010	1953	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1107011	1953	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1107012	1953	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1107013	1957	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	102,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1107014	1957	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	102,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1107015	1957	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VACCORDE, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/11/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1107016	1957	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	41.310,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1107017	1961	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	42,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1107018	1961	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	84,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1107019	1965	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	207,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1107020	1973	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1107021	1973	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107022	1777	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	05,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 0926010, Data da Liquidação: 26/09/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107023	1729	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0917005, Data da Liquidação: 17/09/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107024	1730	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0917005, Data da Liquidação: 17/09/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107025	1786	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	65,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0919002, Data da Liquidação: 19/09/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107026	1787	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0919002, Data da Liquidação: 19/09/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107027	1798	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	92,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0920004, Data da Liquidação: 20/09/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107028	1799	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0920004, Data da Liquidação: 20/09/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107029	1818	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0927003, Data da Liquidação: 27/09/2024					
07/11/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	1107030	1949	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107031	1954	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107032	1954	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1023052, Data da Liquidação: 23/10/2024					

Assinado por: LILLIANE PINHEIRO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA FUERTI, ELIAS SOARES SOUZA, MARILZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/11/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107033	1954	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2397,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1107034	1958	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	249,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1107035	1958	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2116,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1107036	1958	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	243,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1107037	1962	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	560,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107038	1966	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	396,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107039	1966	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13810,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107040	1966	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	347,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107041	1966	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	699,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1023052, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107042	1966	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2241,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	1107043	1974	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	1107044	1974	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107045	1842	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	453,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1002002, Data da Liquidação: 02/10/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107046	1843	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	453,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1002002, Data da Liquidação: 02/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107047	1833	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 1007002, Data da Liquidação: 07/10/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107048	1834	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 1007002, Data da Liquidação: 07/10/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107049	1877	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1008002, Data da Liquidação: 08/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107050	1879	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 1008003, Data da Liquidação: 08/10/2024					

Assinado por: LILLIANE PINO ROCHA, WILZA CLAUDIA RAZ COBREIA GUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DA SILVA FERREIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107051	1880	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	18.330,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 1008003, Data da Liquidação: 08/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107052	1888	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.000,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1011001, Data da Liquidação: 11/10/2024					
07/11/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICIPIO	1107053	1950	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	36,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1107054	1955	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	300,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1107055	1955	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	43,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1107056	1955	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	195,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1107057	1955	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	193,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	1107058	1959	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	1107059	1959	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	1107060	1963	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	1107061	1963	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1107062	1971	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1107063	1971	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1107064	1971	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1107065	1971	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1107066	1975	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTTA, ELIAS SOARES SOUZA SILVA, LEONARDO FERREIRA PRADO, MAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/11/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1107067	1975	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	36,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1107068	1975	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	32,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1107069	1975	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107070	1889	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1011001, Data da Liquidação: 11/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107071	1910	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	32,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0910001, Liquidação: 1011007, Data da Liquidação: 11/10/2024					
07/11/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107072	1905	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 1014002, Data da Liquidação: 14/10/2024					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107073	2015	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	32,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0919002, Liquidação: 1025001, Data da Liquidação: 25/10/2024					
07/11/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	1107074	1946	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM - TIPO I), CONFORME MEMORANDO Nº 106.897/2024.					
07/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107075	1947	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 24/10/2024					
07/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107076	1820	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	39,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0801002, Liquidação: 0927004, Data da Liquidação: 27/09/2024					
07/11/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	1107077	1951	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	1107078	1952	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	1107079	1952	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1107080	1956	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	11,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1107081	1956	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1107082	1956	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					

Assinado por 6 pessoas: 5 MARILANE PINTO ROCHA, 1 WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, 1 ELIAS SOARES SOUZA, 1 SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, 1 MARALZA DOS SANTOS e 1 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/11/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1107083	1960	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1107084	1960	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1107085	1964	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	87,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1107086	1968	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2683,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1107087	1968	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	68043,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1107088	1968	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	257,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1107089	1968	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	44,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	1107090	1972	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	88,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107091	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107092	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107093	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1023041, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107094	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102061, Liquidação: 1023020, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107095	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221008, Liquidação: 1023036, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107096	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1023040, Data da Liquidação: 23/10/2024					
07/11/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107097	1976	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102034, Liquidação: 1023058, Data da Liquidação: 23/10/2024					
Soma:						496.154,77
08/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108005	1970	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					

Assinados por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, LILIANES FERREIRA SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						1.086,66
11/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111001	2019	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	151,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030007, Liquidação: 1106002, Data da Liquidação: 06/11/2024					
11/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111002	2023	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	27,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 1107004, Data da Liquidação: 07/11/2024					
11/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111003	2025	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	30,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 1108001, Data da Liquidação: 08/11/2024					
11/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1111004	2028	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	13,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 1108005, Data da Liquidação: 08/11/2024					
11/11/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1111005	1969	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
11/11/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1111006	1969	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	89,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
11/11/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1111007	1969	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	88,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
11/11/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1111008	1969	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	69,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
11/11/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1111009	111551	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,09
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2024.					
Soma:						110.760,99
14/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114001	2035	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1106003, Data da Liquidação: 06/11/2024					
14/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114002	2036	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1106003, Data da Liquidação: 06/11/2024					
14/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114003	2038	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030003, Liquidação: 1105003, Data da Liquidação: 05/11/2024					
14/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114004	2039	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	10,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030003, Liquidação: 1105003, Data da Liquidação: 05/11/2024					
14/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114005	2041	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1107002, Data da Liquidação: 07/11/2024					
14/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114006	2042	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1107002, Data da Liquidação: 07/11/2024					

Assinado por: LILIANE PIETRO ROCHA, LILZA CUNHA, ANTONIO CESAR DE LIVEIRA, MARIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE LIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114007	2044	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	204,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030004, Liquidação: 1107003, Data da Liquidação: 07/11/2024					
14/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1114008	2045	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030004, Liquidação: 1107003, Data da Liquidação: 07/11/2024					
						Soma: 24.773,42
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119001	1887	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13.988,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1011001, Data da Liquidação: 11/10/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119002	1876	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.339,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1008002, Data da Liquidação: 08/10/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119003	2063	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.826,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1018005, Data da Liquidação: 18/10/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119004	1984	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.552,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1017002, Data da Liquidação: 17/10/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119005	2077	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.531,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1017003, Data da Liquidação: 17/10/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119006	2073	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.050,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1017004, Data da Liquidação: 17/10/2024					
19/11/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119007	2059	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.699,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2024					
19/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119008	1967	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1023052, Data da Liquidação: 23/10/2024					
19/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119009	1967	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1023051, Data da Liquidação: 23/10/2024					
19/11/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1119010	1967	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.050,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
						Soma: 53.540,11
21/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121001	2148	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1119010, Data da Liquidação: 19/11/2024					
21/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121002	2148	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1119009, Data da Liquidação: 19/11/2024					
21/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121003	2148	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1119008, Data da Liquidação: 19/11/2024					
21/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1121004	2148	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1119007, Data da Liquidação: 19/11/2024					

Assinado por 8 pessoas: LILIANE SANTO ROCHA, MARILZA OLIVEIRA, MARILZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122001	2107	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,17
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 1030004, Liquidação: 1111003, Data da Liquidação: 11/11/2024				
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122002	2108	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	72,05
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 1030004, Liquidação: 1111003, Data da Liquidação: 11/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122003	2104	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	41,60
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1111005, Data da Liquidação: 11/11/2024				
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122004	2105	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1111005, Data da Liquidação: 11/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122005	2098	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	80,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1108003, Data da Liquidação: 08/11/2024				
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122006	2099	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	80,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 1030006, Liquidação: 1108003, Data da Liquidação: 08/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122007	2092	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,31
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 1104006, Data da Liquidação: 04/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122008	2092	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,04
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 1104007, Data da Liquidação: 04/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122009	2090	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,12
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 1104004, Data da Liquidação: 04/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122010	2090	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,55
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 1104005, Data da Liquidação: 04/11/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122011	2017	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	82,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 1030004, Data da Liquidação: 30/10/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122012	1993	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1023001, Data da Liquidação: 23/10/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122013	1990	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,11
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 1015005, Data da Liquidação: 15/10/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122014	2053	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,15
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1015006, Data da Liquidação: 15/10/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122015	1988	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1015007, Data da Liquidação: 15/10/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122016	1980	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,06
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 1015008, Data da Liquidação: 15/10/2024				
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122017	2060	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,88
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2024				
Soma:						94,20

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUELTA, EMAS SOARES SOUZA, LEONARDO FERREIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARIZA DOS SANTOS e SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122018	2061	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	146,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1018004, Data da Liquidação: 18/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122019	2064	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	57,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1018005, Data da Liquidação: 18/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122020	2065	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	68,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1018005, Data da Liquidação: 18/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122021	1916	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1016005, Data da Liquidação: 16/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122022	1892	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	91,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 1011006, Data da Liquidação: 11/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122023	1978	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 1017006, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122024	2055	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 1017007, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122025	2057	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 1018002, Data da Liquidação: 18/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122026	2071	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0801002, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122027	2118	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122028	2067	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 1016003, Data da Liquidação: 16/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122029	2068	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 1016003, Data da Liquidação: 16/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122030	2078	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1017003, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122031	1985	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1017002, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122032	1986	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1017002, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122033	2074	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1017004, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122034	2075	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1017004, Data da Liquidação: 17/10/2024					
22/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122035	2083	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 1030002, Data da Liquidação: 30/10/2024					

Assinado por: LEONARDO LEITE DA SILVA, SILVANA SOARES SOUZA, ELIAS SOARES SOUZA, LUCAS HURTADO VAZ, CORRINEIA HURTADO VAZ, LAUDYANNE FERREIRA, WILZA OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122036	2084	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 1030002, Data da Liquidação: 30/10/2024					
22/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122037	2079	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1017003, Data da Liquidação: 17/10/2024					
						Soma: 64.889,07
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128001	2142	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 1114003, Data da Liquidação: 14/11/2024					
28/11/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128002	2143	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	70,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 1114003, Data da Liquidação: 14/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128003	2047	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0812001, Liquidação: 1029003, Data da Liquidação: 29/10/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128004	2094	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0812001, Liquidação: 1108007, Data da Liquidação: 08/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128005	2081	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 1030003, Data da Liquidação: 30/10/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128006	2133	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	79,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1112008, Data da Liquidação: 12/11/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128007	2051	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 1031001, Data da Liquidação: 31/10/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128008	2113	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 1111001, Data da Liquidação: 11/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128009	2135	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102137, Liquidação: 1112007, Data da Liquidação: 12/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128010	2031	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102135, Liquidação: 1104002, Data da Liquidação: 04/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128011	2110	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 1111002, Data da Liquidação: 11/11/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128012	2111	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	24,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 1111002, Data da Liquidação: 11/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128013	2115	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 1111006, Data da Liquidação: 11/11/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128014	2116	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	20,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 1111006, Data da Liquidação: 11/11/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128015	2131	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1112009, Data da Liquidação: 12/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA GLAUDA VAZ CORREIA HUBERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128016	2124	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.34,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1113007, Data da Liquidação: 13/11/2024					
28/11/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128017	2125	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.32,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1113007, Data da Liquidação: 13/11/2024					
28/11/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128018	2127	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 1113006, Data da Liquidação: 13/11/2024					
28/11/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128019	2128	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 1113006, Data da Liquidação: 13/11/2024					
28/11/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1128020	2156	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2186,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
28/11/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1128021	2156	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12.950,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128022	2157	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	747,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128023	2157	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.31,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128024	2157	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	32,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
28/11/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128025	2157	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.361,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1126076, Data da Liquidação: 26/11/2024					
28/11/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128026	2158	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 1126056, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Soma: 62.704,56

Total Geral: 821.235,53

Total Registros: 133

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VIZCONTE, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





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 SERVICO 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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LINDOMAR DO CARVALHO, MAURICIO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LINDOMAR DO CARVALHO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	21.735,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	74.892,00	0,00	894.208,50	0,00	74.892,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	0,00	15.498,00	0,00	77.502,00	0,00	0,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	0,00	30.233,40	0,00	8.863,51	0,00	0,00
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMÁTICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	0,00	4.489.400,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00
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	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	7.900,00	9.299.322,63	0,00	278.648,40	674.000,00	0,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	7.900,00	9.299.322,63	0,00	278.648,40	674.000,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LOPES DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LOPES DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	1126007	0102144	01421	2178.33903900-17520000	22.939,22	3.005,03	22.939,22	19.934,19
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2024	1126012	0102148		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LUIZ MELO & CIA LTDA	28/11/2024	1128004	0207001	0991	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	28/11/2024	1128008	0801002	0992	2178.33903900-17520000	4.534,14	191,79	4.534,14	4.342,35
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/11/2024	1128010	0102124		2178.31901300-15000000	803,49		803,49	803,49
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/11/2024	1128011	0102123		2170.31901300-15000000	1.086,58		1.086,58	1.086,58
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	21/11/2024	1121001	0102159	725710	2178.33903000-17520000	5.667,62	353,26	5.667,62	5.314,36
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/11/2024	1121004	0116001	0560	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2024	1125006	0812001		2178.33903900-17520000	44.215,00	2.122,32	44.215,00	42.092,68
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	28/11/2024	1128001	0102168	041	2170.33903900-15000000	217,08	4,34	217,08	212,74
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	21/11/2024	1121005	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	22/11/2024	1122006	0102170	083	2170.33904000-15000000	939,80		939,80	939,80
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	27/11/2024	1127002	0911001	1898	2178.33904000-17510000	373.088,00	36.562,62	373.088,00	336.525,38
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	28/11/2024	1128002	0911001	1899	2178.33904000-17510000	116.590,00	11.425,82	116.590,00	105.164,18
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	22/11/2024	1122004	0828001		2178.33903900-17510000	560.095,25	26.884,57	560.095,25	533.210,68
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	25/11/2024	1125002	0828001		2178.33903900-17510000	93.232,31	4.475,15	93.232,31	88.757,16
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	27/11/2024	1127003	0828001		2178.33903900-17510000	23.299,96	1.118,40	23.299,96	22.181,56
Soma:						2.923.654,86	185.553,67	2.855.781,88	2.670.228,21
Subtotal:						2.923.654,86	185.553,67	2.855.781,88	2.670.228,21
Total Geral:						2.923.654,86	185.553,67	2.855.781,88	2.670.228,21
Total Registros:						51			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
5							
55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	18/11/2024	2170-33903000/15000000	1118002	Ordinário	159,00	0,00	159,00
55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	18/11/2024	2170-33903000/15000000	1118003	Ordinário	1.230,00	0,00	1.230,00
Subtotal:					1.389,00	0,00	1.389,00
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102116	Global	90.000,00	75.000,00	15.000,00
Subtotal:					90.000,00	75.000,00	15.000,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2024	2170-33903000/15000000	1118001	Ordinário	1.252,50	0,00	1.252,50
Subtotal:					1.252,50	0,00	1.252,50
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	0419001	Ordinário	2.755,90	1.837,26	918,64
Subtotal:					2.755,90	1.837,26	918,64
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102073	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
Subtotal:					7.200,00	6.600,00	600,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102037	Global	8.214,00	7.508,00	706,00
Subtotal:					8.214,00	7.508,00	706,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102104	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74
Subtotal:					31.457,04	26.163,30	5.293,74
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102112	Estimativo	12.492.603,53	11.285.532,00	1.207.071,53
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102114	Estimativo	16.824.335,40	14.987.505,21	1.836.830,19
ARACAJU CARD LTDA	30/10/2024	1066-33903300/15000000	1030007	Estimativo	59.998,50	54.261,00	5.737,50
Subtotal:					29.376.937,43	26.327.298,21	3.049.639,22
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102120	Global	38.940,00	32.450,00	6.490,00
Subtotal:					38.940,00	32.450,00	6.490,00
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0301002	Ordinário	87.361,44	62.485,96	24.875,48
Subtotal:					87.361,44	62.485,96	24.875,48
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102164	Estimativo	4.083,29	3.308,92	774,37
Subtotal:					4.083,29	3.308,92	774,37
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102163	Estimativo	71.000,00	0,00	71.000,00
Subtotal:					71.000,00	0,00	71.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	0112003	Global	8.482,66	7.776,66	706,00
Subtotal:					8.482,66	7.776,66	706,00
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102077	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
Subtotal:					7.200,00	6.600,00	600,00
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	31/10/2024	2178-33903600/15000000	1031005	Global	1.412,00	635,40	776,60
Subtotal:					1.412,00	635,40	776,60
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102105	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74
Subtotal:					31.457,04	26.163,30	5.293,74
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102078	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
Subtotal:					7.200,00	6.600,00	600,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	0112005	Global	8.275,99	7.569,99	706,00
Subtotal:					8.275,99	7.569,99	706,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	0102113	Global	49.415,10	41.499,08	7.916,02





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	49.415,10	41.499,08	7.916,02
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102115	Global	2.064,84	1.720,70	344,14	
					Subtotal:	2.064,84	1.720,70	344,14
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102121	Estimativo	4.903,50	3.660,18	1.243,32	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102125	Estimativo	29.965,20	14.777,50	15.187,70	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102126	Estimativo	11.446,48	9.471,25	1.975,23	
					Subtotal:	46.315,18	27.908,93	18.406,25
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	0305001	Global	6.850,00	6.144,00	706,00	
					Subtotal:	6.850,00	6.144,00	706,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102128	Estimativo	434.773,99	348.257,26	86.516,73	
					Subtotal:	434.773,99	348.257,26	86.516,73
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	24/10/2024	1066-31717000/15000000	1024001	Estimativo	201.000,00	18.825,22	182.174,78	
					Subtotal:	201.000,00	18.825,22	182.174,78
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	0215001	Global	946.310,90	841.536,38	104.774,52	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0716001	Estimativo	1.109.782,38	708.421,75	401.360,63	
					Subtotal:	2.056.093,28	1.549.958,13	506.135,15
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102127	Global	44.583,93	36.905,37	7.678,56	
					Subtotal:	44.583,93	36.905,37	7.678,56
D								
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102080	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102007	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102041	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102081	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	11/11/2024	2170-33903000/15000000	1111001	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
					Subtotal:	600,00	0,00	600,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416003	Global	5.859,79	5.153,79	706,00	
					Subtotal:	5.859,79	5.153,79	706,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102166	Global	420.000,00	350.000,00	70.000,00	
					Subtotal:	420.000,00	350.000,00	70.000,00
E								
EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY	29/07/2024	2178-33904000/17520000	0729001	Ordinário	168,00	0,00	168,00	
					Subtotal:	168,00	0,00	168,00
EMILY KAITTY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102046	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102102	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102131	Estimativo	1.382.361,68	1.082.341,36	300.020,32	
					Subtotal:	1.382.361,68	1.082.341,36	300.020,32
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA	13/11/2024	2178-33903300/17520000	1113001	Ordinário	28.750,00	0,00	28.750,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	28.750,00	0,00	28.750,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102132	Estimativo	454.016,41	363.378,71	90.637,70	
					Subtotal:	454.016,41	363.378,71	90.637,70
EULER CRUZ DA SILVA	23/09/2024	2170-33903600/15000000	0923001	Global	2.824,00	1.717,93	1.106,07	
					Subtotal:	2.824,00	1.717,93	1.106,07
F								
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126002	Global	7.594,00	6.888,00	706,00	
					Subtotal:	7.594,00	6.888,00	706,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102056	Estimativo	11.580,00	9.778,51	1.801,49	
					Subtotal:	11.580,00	9.778,51	1.801,49
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102084	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102050	Estimativo	25.700,00	21.340,66	4.359,34	
					Subtotal:	25.700,00	21.340,66	4.359,34
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229001	Global	6.974,00	6.268,00	706,00	
					Subtotal:	6.974,00	6.268,00	706,00
GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	31/10/2024	2178-33903600/15000000	1031004	Global	1.412,00	635,40	776,60	
					Subtotal:	1.412,00	635,40	776,60
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102133	Global	363.322,08	302.768,40	60.553,68	
					Subtotal:	363.322,08	302.768,40	60.553,68
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416002	Global	5.859,79	5.153,79	706,00	
					Subtotal:	5.859,79	5.153,79	706,00
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102086	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102011	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
H								
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	23/09/2024	2178-33903600/15000000	0923002	Global	1.741,46	1.670,86	70,60	
					Subtotal:	1.741,46	1.670,86	70,60
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	27/11/2024	2178-33903600/15000000	1127001	Global	706,00	0,00	706,00	
					Subtotal:	706,00	0,00	706,00
I								
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	0228002	Global	6.974,00	6.268,00	706,00	
					Subtotal:	6.974,00	6.268,00	706,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103	Estimativo	249.640,00	190.515,67	59.124,33	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119	Estimativo	318.220,00	279.586,36	38.633,64	
					Subtotal:	567.860,00	470.102,03	97.757,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	0102042	Estimativo	380.000,00	294.367,53	85.632,47	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102091	Estimativo	2.660.000,00	2.180.780,45	479.219,55	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102095	Estimativo	22.940.000,00	22.565.164,74	374.835,26	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	0102134	Global	9.717,96	8.908,13	809,83	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136	Estimativo	7.800,00	6.611,83	1.188,17	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	0102138	Global	236.260,92	216.572,51	19.688,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140	Estimativo	127.200,00	107.874,41	19.325,59
					Subtotal:	25.380.279,60	980.699,28
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044	Estimativo	27.000,00	20.554,65	6.445,35
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118	Estimativo	437.760,00	388.289,24	49.470,76
					Subtotal:	408.843,89	55.916,11
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102051	Global	8.214,00	7.508,00	706,00
					Subtotal:	7.508,00	706,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102106	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74
					Subtotal:	26.163,30	5.293,74
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	31/10/2024	2170-33903600/15000000	1031001	Global	1.412,00	635,40	776,60
					Subtotal:	635,40	776,60
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0409001	Estimativo	5.400,00	4.800,00	600,00
					Subtotal:	4.800,00	600,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102087	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
					Subtotal:	6.600,00	600,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102088	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
					Subtotal:	6.600,00	600,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102052	Global	8.214,00	7.508,00	706,00
					Subtotal:	7.508,00	706,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102101	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
					Subtotal:	6.600,00	600,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	0221008	Global	6.974,00	6.268,00	706,00
					Subtotal:	6.268,00	706,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102054	Global	8.214,00	7.508,00	706,00
					Subtotal:	7.508,00	706,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102090	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
					Subtotal:	6.600,00	600,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102139	Estimativo	12.940,00	6.050,00	6.890,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102141	Global	84.284,64	70.237,20	14.047,44
					Subtotal:	76.287,20	20.937,44
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	0408001	Global	6.354,00	5.648,00	706,00
					Subtotal:	5.648,00	706,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102092	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
					Subtotal:	6.600,00	600,00
K							
KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	05/11/2024	2170-33903600/15000000	1105001	Global	1.412,00	635,40	776,60
					Subtotal:	635,40	776,60
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102055	Global	8.214,00	7.508,00	706,00
					Subtotal:	7.508,00	706,00
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	0306003	Global	6.850,00	6.144,00	706,00
					Subtotal:	6.144,00	706,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102057	Global	8.214,00	7.508,00	706,00

ANEXO 1 - PLANILHA DE CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR - 2024





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102018	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102142	Estimativo	364.270,20	303.558,50	60.711,70	
					Subtotal:	364.270,20	303.558,50	60.711,70
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102144	Global	271.341,09	225.462,65	45.878,44	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102145	Global	659.497,41	548.774,61	110.722,80	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102146	Global	283.944,34	235.729,20	48.215,14	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102147	Global	966.158,75	787.067,63	179.091,12	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102148	Global	286.640,42	235.810,96	50.829,46	
					Subtotal:	2.467.582,01	2.032.845,05	434.736,96
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102143	Global	19.321,51	15.851,69	3.469,82	
					Subtotal:	19.321,51	15.851,69	3.469,82
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102025	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
LUCAS REBELLO	28/08/2024	2170-31901600/15000000	0828002	Estimativo	13.234,35	7.940,61	5.293,74	
					Subtotal:	13.234,35	7.940,61	5.293,74
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102149	Global	135.000,00	112.500,00	22.500,00	
					Subtotal:	135.000,00	112.500,00	22.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	0207001	Global	53.343,00	41.489,00	11.854,00	
LUIZ MELO & CIA LTDA	01/08/2024	2178-33903900/17520000	0801002	Global	23.450,00	13.914,14	9.935,86	
					Subtotal:	76.793,00	55.403,14	21.789,86
M								
MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	31/10/2024	2170-33903600/15000000	1031002	Global	1.412,00	635,40	776,60	
					Subtotal:	1.412,00	635,40	776,60
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102026	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126003	Global	7.594,00	6.888,00	706,00	
					Subtotal:	7.594,00	6.888,00	706,00
MARIA SOLANGE DA SILVA	22/10/2024	2178-31901600/17520000	1022001	Estimativo	1.800,00	600,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.800,00	600,00	1.200,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102093	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	0607002	Global	4.683,15	3.977,15	706,00	
					Subtotal:	4.683,15	3.977,15	706,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102123	Estimativo	17.500,00	13.937,30	3.562,70	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102124	Estimativo	12.600,00	8.674,90	3.925,10	
					Subtotal:	30.100,00	22.612,20	7.487,80
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	0102151	Estimativo	184.791,32	132.297,67	52.493,65	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	0102153	Estimativo	5.600,00	4.037,97	1.562,03	
					Subtotal:	190.391,32	136.335,64	54.055,68
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102150	Global	101.700,00	61.799,85	39.900,15	
					Subtotal:	101.700,00	61.799,85	39.900,15

N



Assinado por 6 usuários em 20/12/2024 13:58:13. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.3tecnos.com.br/verificacao



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102155	Global	583.344,42	486.420,30	96.924,12	
					Subtotal:	583.344,42	486.420,30	96.924,12
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102061	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	0102154	Global	397.067,64	330.889,70	66.177,94	
					Subtotal:	397.067,64	330.889,70	66.177,94
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102159	Estimativo	68.055,54	41.302,26	26.753,28	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102161	Estimativo	42.966,67	28.793,00	14.173,67	
					Subtotal:	111.022,21	70.095,26	40.926,95
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102094	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	29/10/2024	2178-33903900/17520000	1029001	Ordinário	24.528,00	0,00	24.528,00	
					Subtotal:	24.528,00	0,00	24.528,00
O								
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	6.888,00	252,66	
					Subtotal:	7.140,66	6.888,00	252,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102160	Estimativo	995.229,36	822.061,54	173.167,82	
					Subtotal:	995.229,36	822.061,54	173.167,82
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	0116001	Global	235.680,03	192.324,03	43.356,00	
					Subtotal:	235.680,03	192.324,03	43.356,00
R								
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	12/08/2024	2178-33903900/17520000	0812001	Global	194.544,71	106.114,71	88.430,00	
					Subtotal:	194.544,71	106.114,71	88.430,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	0611001	Estimativo	57.351,20	57.307,20	44,00	
					Subtotal:	57.351,20	57.307,20	44,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102168	Global	2.604,96	2.170,80	434,16	
					Subtotal:	2.604,96	2.170,80	434,16
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102096	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102097	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102065	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102098	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.600,00	600,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102030	Global	8.214,00	7.508,00	706,00	
					Subtotal:	8.214,00	7.508,00	706,00
S								
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102169	Estimativo	39.450,00	27.416,20	12.033,80	
					Subtotal:	39.450,00	27.416,20	12.033,80
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102107	Estimativo	27.995,77	18.222,69	9.773,08	





NOVEMBRO 2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	27.995,77	18.222,69	9.773,08
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	71.167,32	54.290,72	16.876,60	
					Subtotal:	71.167,32	54.290,72	16.876,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102003	Estimativo	972.000,00	863.290,24	108.709,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102005	Estimativo	419.000,00	379.069,10	39.930,90	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102009	Estimativo	60.000,00	50.312,48	9.687,52	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102014	Estimativo	212.000,00	192.067,53	19.932,47	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102017	Estimativo	12.800,00	10.558,23	2.241,77	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102021	Estimativo	114.000,00	79.633,56	34.366,44	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102022	Estimativo	120.000,00	75.568,02	44.431,98	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102024	Estimativo	331.000,00	139.715,08	191.284,92	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102028	Estimativo	333.000,00	293.266,72	39.733,28	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102031	Estimativo	276.000,00	239.413,00	36.587,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102035	Estimativo	193.800,00	189.708,50	4.091,50	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102036	Estimativo	921.400,00	834.822,12	86.577,88	
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	4.922.829,15	519.170,85	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102066	Estimativo	308.000,00	265.318,16	42.681,84	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102067	Estimativo	69.000,00	46.785,35	22.214,65	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102069	Estimativo	1.253.000,00	1.142.287,85	110.712,15	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102070	Estimativo	200.000,00	173.253,38	26.746,62	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102071	Estimativo	369.000,00	330.462,66	38.537,34	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102072	Estimativo	445.000,00	378.319,90	66.680,10	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102074	Estimativo	789.000,00	713.637,71	75.362,29	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102076	Estimativo	2.684.000,00	2.379.862,24	304.137,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102079	Estimativo	601.000,00	546.721,43	54.278,57	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102083	Estimativo	720.050,00	479.026,31	241.023,69	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102085	Estimativo	2.940.000,00	2.633.095,74	306.904,26	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	0102089	Estimativo	1.900.000,00	1.662.460,21	237.539,79	
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	545.960,00	544.971,99	988,01	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202005	Estimativo	295.008,20	294.090,98	917,22	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0313002	Estimativo	61.040,00	60.509,99	530,01	
					Subtotal:	22.868.050,00	20.171.168,38	2.696.881,62
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102170	Global	11.761,59	9.198,81	2.562,78	
					Subtotal:	11.761,59	9.198,81	2.562,78
T								
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	11/09/2024	2178-33904000/17510000	0911001	Global	655.000,00	489.678,00	165.322,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-44905200/17510000	1030001	Ordinário	334.400,00	0,00	334.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-44905200/17510000	1030002	Ordinário	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33903900/17510000	1030004	Ordinário	157.350,00	22.029,00	135.321,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33903900/17510000	1030005	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33904000/17510000	1030006	Ordinário	793.388,00	123.500,00	669.888,00
Subtotal:					3.142.038,00	635.207,00	2.506.831,00
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	22/11/2024	2170-33903600/15000000	1122001	Global	1.412,00	0,00	1.412,00
Subtotal:					1.412,00	0,00	1.412,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	0102171	Estimativo	120.000,00	110.698,20	9.301,80
Subtotal:					120.000,00	110.698,20	9.301,80
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102099	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
Subtotal:					7.200,00	6.600,00	600,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001	Global	4.985.000,00	4.689.911,91	295.088,09
Subtotal:					4.985.000,00	4.689.911,91	295.088,09
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167	Global	1.361.248,87	1.020.534,52	340.714,35
Subtotal:					1.361.248,87	1.020.534,52	340.714,35
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102100	Estimativo	7.200,00	6.600,00	600,00
Subtotal:					7.200,00	6.600,00	600,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229002	Global	6.912,00	5.500,00	1.412,00
Subtotal:					6.912,00	5.500,00	1.412,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102068	Global	8.214,00	7.508,00	706,00
Subtotal:					8.214,00	7.508,00	706,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	07/06/2024	2178-33903600/15000000	0607001	Global	4.996,47	4.290,47	706,00
Subtotal:					4.996,47	4.290,47	706,00
W							
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102108	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74
Subtotal:					31.457,04	26.163,30	5.293,74
Y							
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	0318001	Global	6.602,00	5.896,00	706,00
Subtotal:					6.602,00	5.896,00	706,00
Total Geral:					101.872.088,17	89.034.276,82	12.837.811,35
Qtd. Registros:					183		

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA ALVES VAZ CORREIA HUERTA, YURI MONTEIRO SANTOS, VALERIA FONSECA LIMA, VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS e VICTORIA LAURINDO FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	182.684,54	2.357.171,39	2.400.000,00	139.855,93
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	9.083.967,18	9.083.967,18	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	6.646.396,99	6.646.396,99	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	6.335.813,59	6.332.730,33	3.003,26
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	2.956,80	2.956,80	0,00
Soma:	182.684,54	24.426.305,95	24.466.051,30	142.859,19
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	8,70	10.842,74	10.851,44	0,00
111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8,70	10.842,74	10.851,44	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	7.669,16	4.357.185,31	4.359.289,38	5.377,09
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	40.496,70	10.833,94	0,00	51.330,64
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	52.380,29	3.283.406,92	2.201.833,63	1.133.953,58
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	920.579,26	5.251,58	0,00	925.830,84
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.012.595,46	5.778,22	0,00	1.018.373,68
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	155.198,94	1.112,82	0,00	156.311,76
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	63.954,45	458,57	0,00	64.413,02
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	137.146,88	3.575.506,31	3.072.129,95	640.523,24
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.539,07	3.011,18	0,00	11.550,25
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	173.533,91	1.244,30	0,00	174.778,21
Soma:	2.572.094,12	11.243.789,15	9.633.252,96	4.182.630,41
Total Geral:	2.754.787,36	35.680.937,84	34.110.155,70	4.325.489,60

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOARES, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D445>





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.122,58C	1.027,504843
Aplicações	4.356.731,89C	548.518,103385
Resgates	4.359.289,38D	548.641,095826
Rendimento Bruto no Mês	1.629,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.194,16C	904,512402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	2.007,13C	253,744736
06 / 11	APLICACAO	734.515,11C	92.801,237105
07 / 11	RESGATE	632.573,75D	79.896,944473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	1.926,66D	243,266632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	38.212,04D	4.823,210752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	66.669,45D	8.401,469800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	3.619.907,48C	455.425,130095



28 / 11	RESGATE	3.619.907,48D	455.276,204167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	302,17C	37,991448

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 03/12/2024 - 09:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2024	296757	APLICACAO	2.007,13 D	2.007,13 D
04/11/2024	041512	CRED TEV	400,90 C	1.606,23 D
04/11/2024	041659	DP DIN LOT	1.606,23 C	0,00 C
06/11/2024	686203	APLICACAO	734.515,11 D	734.515,11 D
06/11/2024	304321	CX PROGRAM	734.515,11 C	0,00 C
07/11/2024	649072	RESGATE	632.573,75 C	632.573,75 C
07/11/2024	071335	CRED TEV	302,14 C	632.875,89 C
07/11/2024	301567	PAG FORNEC	186.595,31 D	446.280,58 C
07/11/2024	301567	PAG FORNEC	446.280,58 D	0,00 C
08/11/2024	611228	RESGATE	1.926,66 C	1.926,66 C
08/11/2024	301567	PAG FORNEC	1.926,66 D	0,00 C
11/11/2024	259969	RESGATE	38.212,04 C	38.212,04 C
11/11/2024	734857	PG PREFEIT	151,90 D	38.060,14 C
11/11/2024	734879	PG PREFEIT	8,65 D	38.051,49 C
11/11/2024	111494	ENVIO TED	35.742,22 D	2.309,27 C
11/11/2024	111551	ENVIO TED	2.309,27 D	0,00 C
19/11/2024	334194	RESGATE	66.669,45 C	66.669,45 C
19/11/2024	015640	PG ORG GOV	2.273,85 D	64.395,60 C
19/11/2024	015698	PG ORG GOV	45.477,09 D	18.918,51 C
19/11/2024	015782	PG ORG GOV	17.911,48 D	1.007,03 C
19/11/2024	191035	ENVIO PIX	1.007,03 D	0,00 C
27/11/2024	304321	CX PROGRAM	3.619.907,48 C	3.619.907,48 C
27/11/2024	990001	APL AUTOM	3.619.907,48 D	0,00 C
28/11/2024	593107	RESGATE	3.619.907,48 C	3.619.907,48 C
28/11/2024	304321	CX PROGRAM	367.643,77 C	3.987.551,25 C
28/11/2024	301567	PAG FORNEC	367.643,77 D	3.619.907,48 C
28/11/2024	301567	PAG FORNEC	3.619.907,48 D	0,00 C

29/11/2024	265924	APLICACAO	302,17 D	302,17 D
29/11/2024	291318	CRED TEV	302,17 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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.198,55C	7.109,107880
Aplicações	3.279.588,66C	413.711,898872
Resgates	2.201.833,63D	277.480,706950
Rendimento Bruto no Mês	6.122,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.140.076,01C	143.340,299802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	1.800.000,00C	227.418,366913
07 / 11	RESGATE	556.117,31D	70.240,148572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	200.000,00C	25.244,454676
13 / 11	APLICACAO	252.790,00C	31.886,936157
14 / 11	RESGATE	152.790,00D	19.266,634638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	136.516,90C	17.203,420448
21 / 11	RESGATE	256.215,03D	32.276,866989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	947.025,60D	119.263,252920
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	100.000,00C	12.589,349762
27 / 11	APLICACAO	100.000,00C	12.581,126247
28 / 11	RESGATE	289.685,69D	36.433,803829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	690.281,76C	86.788,244666

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 03/12/2024 - 09:55

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/11/2024	686206	APLICACAO	1.800.000,00 D	1.800.000,00 D
06/11/2024	000047	CRED TED	1.800.000,00 C	0,00 C
07/11/2024	649075	RESGATE	556.117,31 C	556.117,31 C
07/11/2024	301567	PAG FORNEC	500.458,63 D	55.658,68 C
07/11/2024	301567	PAG FORNEC	34.623,48 D	21.035,20 C
07/11/2024	301567	PAG FORNEC	21.035,20 D	0,00 C
11/11/2024	259971	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
11/11/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
13/11/2024	775957	APLICACAO	252.790,00 D	252.790,00 D
13/11/2024	131245	CRED TEV	252.790,00 C	0,00 C
14/11/2024	439350	RESGATE	152.790,00 C	152.790,00 C
14/11/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	252.790,00 C
14/11/2024	301567	PAG FORNEC	12.639,50 D	240.150,50 C
14/11/2024	301567	PAG FORNEC	12.133,92 D	228.016,58 C
14/11/2024	301567	PAG FORNEC	228.016,58 D	0,00 C
19/11/2024	334198	APLICACAO	136.516,90 D	136.516,90 D
19/11/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	36.516,90 D
19/11/2024	191009	CRED TEV	98.241,00 C	61.724,10 C
19/11/2024	015996	PG ORG GOV	23.184,10 D	38.540,00 C
19/11/2024	016071	PG ORG GOV	3.639,79 D	34.900,21 C
19/11/2024	016189	PG ORG GOV	5.350,63 D	29.549,58 C
19/11/2024	016234	PG ORG GOV	2.562,86 D	26.986,72 C
19/11/2024	016292	PG ORG GOV	7.431,42 D	19.555,30 C
19/11/2024	017431	PG ORG GOV	13.888,12 D	5.667,18 C
19/11/2024	017472	PG ORG GOV	3.083,26 D	2.583,92 C
19/11/2024	017519	PG ORG GOV	1.826,93 D	756,99 C
19/11/2024	017696	PG ORG GOV	756,99 D	0,00 C

21/11/2024	304510	RESGATE	256.215,03 C	256.215,03 C
21/11/2024	301567	PAG FORNEC	255.510,83 D	704,20 C
21/11/2024	301567	PAG FORNEC	704,20 D	0,00 C
22/11/2024	289246	RESGATE	947.025,60 C	947.025,60 C
22/11/2024	301567	PAG FORNEC	37.350,31 D	909.675,29 C
22/11/2024	301567	PAG FORNEC	870.760,05 D	38.915,24 C
22/11/2024	301567	PAG FORNEC	38.599,13 D	316,11 C
22/11/2024	221249	ENVIO TEV	316,11 D	0,00 C
25/11/2024	482848	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
25/11/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
27/11/2024	261056	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
27/11/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
28/11/2024	593110	RESGATE	289.685,69 C	289.685,69 C
28/11/2024	102606	DEVOL TED	104,12 C	289.789,81 C
28/11/2024	301567	PAG FORNEC	10.632,21 D	279.157,60 C
28/11/2024	301567	PAG FORNEC	249.765,87 D	29.391,73 C
28/11/2024	301567	PAG FORNEC	29.287,61 D	104,12 C
28/11/2024	102606	ENVIO TED	104,12 D	0,00 C
29/11/2024	265927	APLICACAO	690.281,76 D	690.281,76 D
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	39.500,00 C	650.781,76 D
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	46.716,11 C	604.065,65 D
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	634.500,00 C	30.434,35 C
29/11/2024	301567	PAG FORNEC	30.434,35 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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.386,15C	17.505,826503
Aplicações	3.574.267,04C	451.014,074380
Resgates	3.072.129,95D	387.759,876361
Rendimento Bruto no Mês	1.812,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642.335,51C	80.760,024523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	5.794,95D	732,380796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	1.461,14D	184,548637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	3.020.339,50C	381.358,308737
11 / 11	RESGATE	3.020.339,50D	381.234,118320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	30.643,86C	3.862,900930
19 / 11	RESGATE	31.091,21D	3.918,014142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	412,88D	51,995860



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	13.030,27C	1.639,354719
28 / 11	RESGATE	13.030,27D	1.638,818604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	510.253,41C	64.153,509993

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 03/12/2024 - 09:59

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2024	417396	RESGATE	5.794,95 C	5.794,95 C
05/11/2024	051704	ENVIO TEV	5.794,95 D	0,00 C
07/11/2024	649076	RESGATE	1.461,14 C	1.461,14 C
07/11/2024	301567	PAG FORNEC	1.461,14 D	0,00 C
08/11/2024	611230	APLICACAO	3.020.339,50 D	3.020.339,50 D
08/11/2024	304321	CX PROGRAM	27.130,50 C	2.993.209,00 D
08/11/2024	304321	CX PROGRAM	1.165.198,50 C	1.828.010,50 D
08/11/2024	304321	CX PROGRAM	1.279.607,35 C	548.403,15 D
08/11/2024	304321	CX PROGRAM	548.403,15 C	0,00 C
11/11/2024	259972	RESGATE	3.020.339,50 C	3.020.339,50 C
11/11/2024	301567	PAG FORNEC	2.947.851,35 D	72.488,15 C
11/11/2024	301567	PAG FORNEC	72.488,15 D	0,00 C
18/11/2024	498320	APLICACAO	30.643,86 D	30.643,86 D
18/11/2024	304321	CX PROGRAM	30.643,86 C	0,00 C
19/11/2024	334199	RESGATE	31.091,21 C	31.091,21 C
19/11/2024	301567	PAG FORNEC	30.643,86 D	447,35 C
19/11/2024	021702	PG ORG GOV	447,35 D	0,00 C
22/11/2024	289247	RESGATE	412,88 C	412,88 C
22/11/2024	301567	PAG FORNEC	19,82 D	393,06 C
22/11/2024	301567	PAG FORNEC	393,06 D	0,00 C
27/11/2024	304321	CX PROGRAM	13.030,27 C	13.030,27 C
27/11/2024	990001	APL AUTOM	13.030,27 D	0,00 C
28/11/2024	593111	RESGATE	13.030,27 C	13.030,27 C
28/11/2024	301567	PAG FORNEC	13.030,27 D	0,00 C
29/11/2024	265928	APLICACAO	510.253,41 D	510.253,41 D
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	366.475,50 C	143.777,91 D
29/11/2024	304321	CX PROGRAM	116.647,41 C	27.130,50 D

29/11/2024

304321

CX PROGRAM

27.130,50 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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.593,45C	1.087,068930
Aplicações	2.956,80C	372,484942
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.608,76C	1.459,553872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	APLICACAO	2.956,80C	372,484942



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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 03/12/2024 - 10:01

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/11/2024	304512	APLICACAO	2.956,80 D	2.956,80 D
21/11/2024	210930	CRED PIX	2.956,80 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031022736216011
03/12/2024 10:27:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	495,24			99,218225		
29/11/2024	SALDO ATUAL	498,44			99,218225		99,218225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	498,44

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	40.212,86			30.837,007422		
01/11/2024	APLICAÇÃO	79,47			60,922933	1,304434891	30.897,930355
04/11/2024	APLICAÇÃO	25,52			19,558191	1,304824115	30.917,488546
05/11/2024	APLICAÇÃO	25,52			19,552365	1,305212897	30.937,040911
06/11/2024	APLICAÇÃO	2.303,44			1.764,272516	1,305603289	32.701,313427
07/11/2024	APLICAÇÃO	420,75			322,168869	1,305992104	33.023,482296
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.272,31			973,917854	1,306383279	33.997,400150
11/11/2024	APLICAÇÃO	208,58			159,608600	1,306821812	34.157,008750
12/11/2024	APLICAÇÃO	339,43			259,653160	1,307243860	34.416,661910
13/11/2024	APLICAÇÃO	146,27			111,856231	1,307660716	34.528,518141
14/11/2024	APLICAÇÃO	8,23			6,291689	1,308074728	34.534,809830
18/11/2024	APLICAÇÃO	51,04			39,006774	1,308490649	34.573,816604
19/11/2024	APLICAÇÃO	644,93			492,725640	1,308902859	35.066,542244
21/11/2024	APLICAÇÃO	104,29			79,652192	1,309317378	35.146,194436
22/11/2024	APLICAÇÃO	341,64			260,846606	1,309735269	35.407,041042
25/11/2024	APLICAÇÃO	53,95			41,178202	1,310159188	35.448,219244
26/11/2024	APLICAÇÃO	1.302,45			993,804742	1,310569314	36.442,023986
27/11/2024	APLICAÇÃO	116,13			88,582251	1,310984959	36.530,606237
28/11/2024	APLICAÇÃO	2.001,98			1.526,599658	1,311398171	38.057,205895
29/11/2024	APLICAÇÃO	1.176,61			896,935122	1,311811714	38.954,141017
29/11/2024	SALDO ATUAL	51.100,50			38.954,141017		38.954,141017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.212,86
APLICAÇÕES (+)	10.622,54
RESGATES (-)	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>



RENDIMENTO BRUTO (+)	265,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,10
SALDO ATUAL =	51.100,50

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G332030946546253009
03/12/2024 09:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
01/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
01/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,47 D	0,00 C
04/11/2024		Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
04/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
04/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
05/11/2024		Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
05/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
05/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
06/11/2024		Recebimento de guias	95.338	2.317,94 C	
06/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
06/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.303,44 D	0,00 C
07/11/2024		Recebimento de guias	95.338	441,05 C	
07/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
07/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,75 D	0,00 C
08/11/2024		Recebimento de guias	95.338	1.281,01 C	
08/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
08/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.272,31 D	0,00 C
11/11/2024		Recebimento de guias	95.338	227,38 C	
11/11/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
11/11/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
11/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
11/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,58 D	0,00 C
12/11/2024		Recebimento de guias	95.338	362,63 C	
12/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	23,20 D	
12/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,43 D	0,00 C
13/11/2024		Recebimento de guias	95.338	164,37 C	
13/11/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
13/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
13/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,27 D	0,00 C
14/11/2024		Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
14/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
14/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,23 D	0,00 C
18/11/2024		Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
18/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
18/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,04 D	0,00 C
19/11/2024		Recebimento de guias	95.338	660,13 C	
19/11/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
19/11/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421



19/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,93 D	0,00 C
21/11/2024	Recebimento de guias	95.338	113,69 C	
21/11/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
21/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
21/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,29 D	0,00 C
22/11/2024	Recebimento de guias	95.338	362,64 C	
22/11/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
22/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
22/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,64 D	0,00 C
25/11/2024	Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
25/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
25/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,95 D	0,00 C
26/11/2024	Recebimento de guias	95.338	1.320,55 C	
26/11/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	3,60 D	
26/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
26/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.302,45 D	0,00 C
27/11/2024	Recebimento de guias	95.338	124,83 C	
27/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
27/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,13 D	0,00 C
28/11/2024	Recebimento de guias	95.338	2.014,28 C	
28/11/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
28/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
28/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.001,98 D	0,00 C
29/11/2024	Recebimento de guias	95.338	1.185,31 C	
29/11/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
29/11/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.176,61 D	0,00 C
30/11/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071001- 7	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.413,02C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.808,08C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 03/12/2024 - 10:03

Mês: Novembro/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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.311,76C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	958,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.270,46C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 03/12/2024 - 10:04

Mês: Novembro/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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 0006.000000071102- 1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.778,21C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.071,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.850,16C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 03/12/2024 - 10:07

Mês: Novembro/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	290.807,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	290.807,02 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 1.687.352,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2024		REPASSE MULTAS	00291024	57.564,89 +	1.744.917,03
04/11/2024		REPASSE MULTAS	00301024	65.379,66 +	1.810.296,70
05/11/2024		REPASSE MULTAS	00311024	74.777,95 +	1.885.074,65
06/11/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	1.800.000,00 -	85.074,65
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
06/11/2024		REPASSE MULTAS	00011124	38.348,24 +	123.422,89
07/11/2024		REPASSE MULTAS	00041124	45.869,63 +	169.292,52
08/11/2024		REPASSE MULTAS	00051124	45.377,48 +	214.670,00
08/11/2024		REPASSE MULTAS	00051124	2.146,09 +	216.816,09
11/11/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	200.000,00 -	16.816,09
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
11/11/2024		REPASSE MULTAS	00061124	44.856,88 +	61.672,97
12/11/2024		REPASSE MULTAS	00071124	36.311,82 +	97.984,79
12/11/2024		REPASSE MULTAS	00071124	975,97 +	98.960,76
13/11/2024		REPASSE MULTAS	00081124	37.790,26 +	136.751,02
14/11/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	36.751,02
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
14/11/2024		REPASSE MULTAS	00111124	43.385,21 +	80.136,23
18/11/2024		REPASSE MULTAS	00121124	42.796,07 +	122.932,30
19/11/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	22.932,30
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
19/11/2024		REPASSE MULTAS	00131124	36.489,85 +	59.422,15
21/11/2024		REPASSE MULTAS	00141124	35.323,84 +	94.745,99

ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 ROCHA, GABRIEL FERREIRA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421



21/11/2024	REPASSE MULTAS	00141124	2.050,46 +	96.796,45 +
22/11/2024	REPASSE MULTAS	00181124	41.074,79 +	137.871,24 +
22/11/2024	REPASSE MULTAS	00181124	2.130,13 +	140.001,37 +
25/11/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	40.001,37 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
25/11/2024	REPASSE MULTAS	00191124	52.577,57 +	92.578,94 +
26/11/2024	REPASSE MULTAS	00211124	47.022,62 +	139.601,56 +
26/11/2024	REPASSE MULTAS	00211124	960,45 +	140.562,01 +
27/11/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	40.562,01 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
27/11/2024	REPASSE MULTAS	00221124	76.635,39 +	117.197,40 +
27/11/2024	REPASSE MULTAS	00221124	666,06 +	117.863,46 +
28/11/2024	REPASSE MULTAS	00251124	21.992,47 +	139.855,93 +
29/11/2024	REPASSE MULTAS	00261124	17.000,19 +	156.856,12 +
29/11/2024	REPASSE MULTAS	00261124	1.364,72 +	158.220,84 +

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: Novembro/2024

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo anterior (R\$)

925.830,84

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	123,00 +	925.953,84
01/11/2024	JUROS	1	0000000	630,14 +	926.583,98
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	60,88 +	926.644,86
01/11/2024	JUROS	1	0000000	311,87 +	926.956,73
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	93,62 +	927.050,35
01/11/2024	JUROS	1	0000000	479,62 +	927.529,97
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	14,95 +	927.544,92
01/11/2024	JUROS	1	0000000	76,60 +	927.621,52
04/11/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	10,22 +	927.631,74
04/11/2024	JUROS	3	0000000	67,67 +	927.699,41
18/11/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	48,93 +	927.748,34
18/11/2024	JUROS	15	0000000	227,63 +	927.975,97
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	33,23 +	928.009,20
18/11/2024	JUROS	16	0000000	199,64 +	928.208,84
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,29 +	928.209,13
18/11/2024	JUROS	16	0000000	1,76 +	928.210,89
18/11/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	28,94 +	928.239,83
18/11/2024	JUROS	17	0000000	204,25 +	928.444,08
18/11/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	42,03 +	928.486,11
18/11/2024	JUROS	18	0000000	307,94 +	928.794,05
21/11/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	62,71 +	928.856,76
21/11/2024	JUROS	20	0000000	434,00 +	929.290,76
21/11/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	93,12 +	929.383,88
21/11/2024	JUROS	21	0000000	644,50 +	930.028,38
25/11/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	135,21 +	930.163,59
25/11/2024	JUROS	25	0000000	1.047,21 +	931.210,80

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

Saldo no período (R\$)

931.210,80

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

934.391,35 +

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**Total****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

1

1

1

1

3

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total**933.001,91 +**

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: Novembro/2024

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo anterior (R\$)					1.018.373,36
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	105,43 +	1.018.479,11
01/11/2024	JUROS	1	0000000	540,11 +	1.019.019,22
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	60,87 +	1.019.080,09
01/11/2024	JUROS	1	0000000	311,86 +	1.019.391,95
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	93,62 +	1.019.485,57
01/11/2024	JUROS	1	0000000	479,62 +	1.019.965,19
01/11/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	14,95 +	1.019.980,14
01/11/2024	JUROS	1	0000000	76,60 +	1.020.056,74
04/11/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	10,24 +	1.020.066,98
04/11/2024	JUROS	3	0000000	67,78 +	1.020.134,76
06/11/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	53,92 +	1.020.188,68
06/11/2024	JUROS	6	0000000	343,31 +	1.020.531,99
18/11/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	48,93 +	1.020.580,92
18/11/2024	JUROS	15	0000000	227,63 +	1.020.808,55
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	33,25 +	1.020.841,80
18/11/2024	JUROS	16	0000000	199,80 +	1.021.041,60
18/11/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,28 +	1.021.041,88
18/11/2024	JUROS	16	0000000	1,73 +	1.021.043,61
18/11/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	28,92 +	1.021.072,53
18/11/2024	JUROS	17	0000000	204,12 +	1.021.276,65
18/11/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	50,67 +	1.021.327,32
18/11/2024	JUROS	18	0000000	371,23 +	1.021.698,55
21/11/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	62,55 +	1.021.761,10
21/11/2024	JUROS	20	0000000	432,93 +	1.022.194,03
21/11/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	83,06 +	1.022.277,09
21/11/2024	JUROS	21	0000000	574,88 +	1.022.851,97
25/11/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	163,23 +	1.023.015,20
25/11/2024	JUROS	25	0000000	1.264,24 +	1.024.279,44
Saldo no período (R\$)					1.024.279,44
Saldos atuais(R\$)					
Bloqueado					0,00

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

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>



Disponível para saque

1.027.758,79 +

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

1.025.967,67 +

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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	158.220,84	18.364,91	0,00	139.855,93
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	3.083,26	3.083,26
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	158.220,84	18.364,91	3.083,26	142.939,19
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	7.194,16	1.629,07	0,00	5.565,09
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	51.598,94	268,30	0,00	51.330,64
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.140.076,01	6.122,43	0,00	1.133.953,58
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	931.210,80	5.379,96	0,00	925.830,84
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.024.279,44	5.905,76	0,00	1.018.373,68
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	157.270,46	958,70	0,00	156.311,76
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	64.808,08	395,06	0,00	64.412,99
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	642.335,51	1.812,27	0,00	640.523,24
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.608,76	58,51	0,00	11.550,25
Soma:	4.030.382,16	22.530,06	0,00	4.007.852,10
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	175.850,16	1.071,95	0,00	174.778,21
Soma:	175.850,16	1.071,95	0,00	174.778,21
Total Geral:	4.364.453,16	41.966,92	3.083,26	4.325.569,09





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

NOVEMBRO 2024

Conta: 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

158.220,84

(+) 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 (-)

29/11/2024 REPASSE MULTAS
 29/11/2024 REPASSE MULTAS

17.000,19
 1.364,72

Total: 18.364,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

139.855,93

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código 58





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

NOVEMBRO 2024

Conta: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta **1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/11/2024 PG ORG GOV

3.083,26

Total: 3.083,26

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/11/2024

3.083,26

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.129,16

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

1.629,07

Total: 1.629,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.500,16

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

Conta: 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51.583,94

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

268,30

Total: 268,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

51.315,94

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.140.006,01

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

6.122,43

Total: 6.122,43

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.133.933,58

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 931.240,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

5.379,96

Total: 5.379,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

925.860,80

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/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 **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.024.229,44

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

5.905,76

Total: 5.905,76

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.018.323,68

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

157.270,46

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

958,70

Total: 958,70

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

156.311,76

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/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 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64.828,08

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

395,06

Total: 395,06

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

64.433,08

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/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 **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

642.305,51

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

1.812,27

Total: 1.812,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

640.503,24

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

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

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

Saldo em **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.659,76

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

58,51

Total: 58,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.581,26

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

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 **30/11/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

175.859,16

(+) 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 (-)

29/11/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

1.071,95

Total: 1.071,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

174.787,16

Data: 30/11/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (P) (L+M+N)						
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/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	13.253,12	0	0	0	13.253,12	0	0	0	89.003,41	0,00	0,00	89.003,41	0,00	0,00	89.003,41	0,00	0,00	89.003,41	0,00	0,00		
3036	Ferramentas	7	196,0686	0	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	0,00	196,0686	
3007	Gêneros Alimentícios	538	3.423,6345	2.300	0	0	2.296	0	0	542	33.446,00	0,00	0,00	33.726,846	0,00	0,00	33.726,846	0,00	0,00	33.726,846	5,7985	0,00	0,00	142,7856	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	48	501,8218	0	0	0	3	0	0	45	0,00	0,00	0,00	31,3639	0,00	0,00	31,3639	0,00	0,00	31,3639	0,00	0,00	0,00	470,4422	
3004	Material de Consumo	1.763	3.930,5366	0	0	0	32	0	0	1.731	0,00	0,00	0,00	7,2021	0,00	0,00	7,2021	0,00	0,00	7,2021	0,00	0,00	0,00	923,3394	
3021	Material de Copa e Cozinha	231	2.716,7795	0	0	0	49	0	0	182	0,00	0,00	0,00	605,45	0,00	0,00	605,45	0,00	0,00	605,45	0,00	0,00	0,00	111,3205	
3016	Material de Expediente	58.596	71.511,3615	1.500	0	0	949	0	0	59.147	1.230,00	0,00	0,00	1.092,6971	0,00	0,00	1.092,6971	0,00	0,00	1.092,6971	1,2114	0,00	0,00	648,6687	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.600	6.162,4409	100	0	0	46	0	0	3.654	159,00	0,00	0,00	207,2939	0,00	0,00	207,2939	0,00	0,00	207,2939	1,6733	0,00	0,00	5.114,1174	
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.667,62	0,00	0,00	5.667,62	0,00	0,00	5.667,62	0,00	0,00	5.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3024	Material de Manutenção Em Geral	548	8.036,5434	0	0	0	3	0	0	545	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	980,7422	
3017	Material de Processamento de Dados	146	883,00	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	
3028	Material de Proteção e Segurança	772	13.471,2926	0	0	0	20	0	0	752	0,00	0,00	0,00	384,20	0,00	0,00	384,20	0,00	0,00	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1087,0926
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	972	405.973,9138	0	0	0	418	0	0	554	0,00	0,00	0,00	78.954,2738	0,00	0,00	78.954,2738	0,00	0,00	78.954,2738	0,00	0,00	0,00	0,00	277.019,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.007	4.215,6813	0	0	0	5	0	0	1.002	0,00	0,00	0,00	52,9537	0,00	0,00	52,9537	0,00	0,00	52,9537	0,00	0,00	0,00	0,00	162,7222
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	0,00	0,00	0,00	2.175,40
3042	Material Odontológico - Equipamento	7	109,9667	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	28,7134	0,00	0,00	28,7134	0,00	0,00	28,7134	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2533
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	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	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	0,00	0,00	0,00	17,94
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	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.770	20.113,5569	0	0	0	49	0	0	2.721	0,00	0,00	0,00	2.039,98	0,00	0,00	2.039,98	0,00	0,00	2.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6	380,49	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,49
Total Geral :		86.024,00	545.173,428	17.154,12	0	0	17.125,12	0	0	86.053,00	129.506,030	0,000	0,000	211.857,804	0,000	0,000	211.857,804	0,000	0,000	211.857,804					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CAVALDA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SULLY LEONARDO DE ALMEIDA SOUZA, MARIANA FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.org.br/portal/assinaturas>, o código AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação											
5655 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5657 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5720 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5725 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5727 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5728 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5729 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5731 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5732 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVANO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5737 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
5738 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
5739 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.668,00	266,80	2.401,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2561 - APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE		01	B	38,12	7,62	30,50	10,00	0,00	0,00	38,12	0,00	
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2593 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS PLENO	23/09/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2737 - APARELHO DE TELEFONE (INTELBRAS)	09/03/2005	17	A	39,00	7,80	31,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2738 - APARELHO DE TELEFONE (INTELBRAS)	20/08/2010	01	B	39,00	7,80	31,20	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
2739 - APARELHO DE TELEFONE (INTELBRAS) (RECEPÇÃO)	20/08/2010	01	B	39,00	7,80	31,20	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2878 - TABLET SANSUNG GALAXY (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	01/11/2011	01	B	12.975,00	2.595,00	10.380,00	10,00	0,00	0,00	12.975,00	0,00	
2879 - TABLET SANSUNG GALAXY (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	01/11/2011	01	B	12.975,00	2.595,00	10.380,00	10,00	0,00	0,00	12.975,00	0,00	
3151 - TEL. S/FIO DIG.ID INTELBRAS TS-40ID PTO	18/02/2013	01	B	92,00	18,40	73,60	10,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
3154 - TEL. S/FIO DIG.ID INTELBRAS TS-40ID PTO	22/09/2015	01	B	92,00	18,40	73,60	10,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3204 - TELEFONE SEM FIO	17/09/2013	01	B	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3206 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3207 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3208 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3209 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3211 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	B	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3215 - TELEFONE SEM FIO	21/02/2002	17	A	27,00	5,40	21,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3216 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	B	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
3217 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	B	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
3220 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	B	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
3226 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	B	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	28,00	0,00	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES DE SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, MAIRIA DOS SANTOS e AMITONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5737-4900-D421-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3227 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	B	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
3228 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	B	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
3229 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	B	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
3230 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	149,90	29,98	119,92	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZCORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, WILSON DE SA RIBEIRO OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE SA RIBEIRO OLIVEIRA, WALTER DA SILVA ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao.aspx?BO1-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4152 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
4153 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
4154 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
4155 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
5236 - TELEFONE C/ FIO INTELBRAS PLENO	23/09/2013	17	B	29,82	5,96	23,86	10,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00
5283 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93
5284 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO ELGIN	19/02/2013	17	A	29,82	5,96	23,86	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82
5321 - HT-N°60 ACAUTELADO	14/05/2012	17	B	139,20	27,84	111,36	10,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00
5352 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	19/02/2013	17	B	29,40	5,88	23,52	10,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
5362 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	19/02/2013	17	B	29,40	5,88	23,52	10,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
5376 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	19/02/2013	17	B	29,40	5,88	23,52	10,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
5635 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
5636 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
5637 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
5705 - APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
5706 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
5707 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
5708 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
5709 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00



Assinado por 6 pessoas: LILIANE PIRO ROCHA, WILLZA GUIMARAES DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DE SOUSA ANTUNES, ROSA MARIA DE SOUSA ANTUNES, ROSA MARIA DE SOUSA ANTUNES, ROSA MARIA DE SOUSA ANTUNES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://sistemas.aracaju.org.br/validar/assinaturas/15747-A900-D421



Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5710 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5711 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5712 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5713 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5714 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5716 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5717 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO
SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO
ELIAS SOARES SOUZA
CORREIA HERTZ
CORREIA HERTZ
AUDILAVAZ
WILZA CLAUDIA
BOCHA
PINTO
LILIANE
ASSOCIADOS e ASSINATORAS, para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1do6.com.br/verificacaob01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5742-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6341 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5747-A900-D421>





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6429 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6430 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6438 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				396.180,36	79.236,64	316.943,72		0,00	0,00	27.119,34	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5324 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	04/09/2012	17	B	209,30	41,86	167,44	6,66	0,00	0,00	209,30	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.218,24	243,65	974,59		0,00	0,00	209,30	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos											
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1819 - FOGÃO ESMALTEC BALI 4 BOCAS	01/03/2010	17	A	275,05	27,51	247,55	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1827 - REFRIGERADOR DCW 40	01/03/2010	17	A	1.489,19	148,92	1.340,27	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,19
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	0,00	0,00	50,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 - 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,95
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas em 26/11/2024 às 14:44:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce.org.br/portal/verificacao/AB01-5747-A900-D421>
 WILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTAS, ELA SCARLENE DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS
 LEONILDO DE OLIVEIRA PRADO





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
				46.916,53	4.691,66	42.224,89		0,00	0,00	0,00	0,00	46.916,53
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
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	0,00	0,00	130,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
				1.189,00	0,00	1.189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
2942 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2943 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2944 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2945 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2946 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
2947 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2948 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2949 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2950 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2951 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2952 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2953 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2954 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2955 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2956 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2957 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2958 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2959 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2960 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2961 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2962 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2963 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2964 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2965 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2966 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2967 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2968 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2969 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2970 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2971 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2972 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2973 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2974 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2975 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2976 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2977 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2978 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2979 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2980 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2981 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2982 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2983 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, C. MARIZAPEDOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE SOUZA. Data de emissão: 20/12/2024 14:17:31. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.trasp.com.br/verificacao/15747-A9006D421-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
2984 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2985 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2986 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2987 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2988 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2989 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2990 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2991 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2992 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2993 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2994 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2995 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2996 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2997 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2998 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2999 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3000 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3001 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3002 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3003 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3004 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3005 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3006 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3007 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3008 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3009 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3010 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3011 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3012 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3013 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3014 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3015 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3016 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3017 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3018 - BASTÃO SINALIZADOR BS C/APITO	19/03/2012	01	B	30,00	3,00	27,00	10,00	0,00	0,00	30,00	0,00
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transp.br/verificacao. A16015747-A9006D421-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,00
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,00
				170.640,00	17.064,00	153.576,00		0,00	0,00	2.310,00	0,00	168.366,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
3087 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3088 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3089 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3090 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3091 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3092 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3093 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3094 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
3095 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3096 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3097 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3098 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3099 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3100 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3101 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3102 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3103 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3104 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3105 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3106 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3107 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3108 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3109 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3110 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3111 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3112 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3113 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3114 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00
3115 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3116 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3117 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3118 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3119 - CAPACETE COM ABERTURA MANUAL DA VISEIRA CASCO ABS	26/09/2012	01	B	242,00	24,20	217,80	10,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
3241 - CERCA ELÉTRICA	15/06/2010	17	B	5.930,00	593,00	5.337,00	10,00	0,00	0,00	5.337,00	593,00	0,00
3531 - EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGP 10L	02/07/2014	01	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3901 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3902 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3903 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3904 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3905 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3906 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3907 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3908 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3909 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3910 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3911 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3912 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3913 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3914 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3915 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3916 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3917 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3918 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3919 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3920 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3921 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3922 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3923 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3924 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3925 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3926 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3927 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3928 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS, SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribon.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3929 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
3930 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	22/08/2017	01	B	254,00	25,40	228,60	10,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	90,00
5262 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5263 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5264 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5266 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5267 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5268 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA AZEVEDO CORREIA, HILBERTA ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/assinaturas





Vertical text on the right side of the page, including names like 'EIRA PRADO' and 'BO1-5747-A900-D421'.

Main data table with columns: Grupo Patrimonial / Bens 22, 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), Vi. Liq. Contábil (A - D). Rows list assets from 6709 to 6745.





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00



Assinado por: JILIANE PINHEIRO DOS SANTOS em 20/12/2024 às 14:17:31. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao.aspx?codigo=157747-A900-D421



Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
6920 - MESA CONTROLADORA	15/10/2024	01	B	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	0,00	0,00	82,22	20.817,78	20.900,00
6921 - MESA CONTROLADORA	15/10/2024	01	B	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	0,00	0,00	82,22	20.817,78	20.900,00
6922 - MESA CONTROLADORA	15/10/2024	01	B	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	0,00	0,00	82,22	20.817,78	20.900,00
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, MIZACIARA LIMA AZEVEDO, ANTONIO CESAR SOARES DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.toc.br/verificacao





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6948 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA DA SILVA VAZ, ROSA MARIA DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE SOUZA, ELIAS SOARES SOUSA, SÉLIO LOPES DE OLIVEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6969 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA DA SILVA VAZ, ROSA MARIA DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
921 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
922 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
				5.261.310,70	526.131,07	4.735.179,63		0,00	0,00	21.189,66	63.046,34	5.177.974,70
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	36,00	324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566 - MINI RACK 3V 19"	05/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 - NOBREAK 2KVA BIVOLT	14/02/2009	01	B	2.550,00	255,00	2.295,00	10,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
3237 - INJETOR DE ENERGIA	05/09/2013	01	B	130,00	13,00	117,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3238 - INJETOR DE ENERGIA	05/09/2013	01	B	130,00	13,00	117,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3240 - INJETOR DE ENERGIA	05/09/2013	01	B	130,00	13,00	117,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3862 - NOBREAK 10KVA		01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4007 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4008 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4009 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4010 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4011 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4012 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4013 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4014 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4015 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4016 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4017 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4018 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4056 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4057 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4058 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4059 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4060 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4061 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Assinado por: ILIANE PANTO ROCHA AVALIACIAUDIA/AZ CORREIA HENRIQUE ELIAS SCAPES SONZA SILVA LEONARDO DE OLIVEIRA PANTO ROCHA SANTOS e ANTONIO DE SA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/assinaturas/BO1-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5881 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE PINTO ROCHA ANILZACIA LUDIANA AZEVEDO FERREIRA PRADO
Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA ANILZACIA LUDIANA AZEVEDO FERREIRA PRADO
CPF: 031.334.392-08
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.com.br/verificador-assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)
				113.898,68	11.389,87	102.508,81		0,00	0,00	2.940,00	0,00	110.558,68
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
2791 - PLASTIFICADORA MENNU GRANDE (CEAC - RIO MAR)	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2792 - PLASTIFICADODORA MENNO GRANDE	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
				8.294,00	829,40	7.464,60		0,00	0,00	0,00	0,00	829,40
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
1275 - PROJETORES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850 - TV PANASONIC 20"		01	B	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas em 11/11/2024 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/52476A900-D421-5747-A900-D421.





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
4141 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	B	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	129,89	0,00	0,00
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO BOCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HIJERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4144 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	B	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	129,89	0,00	0,00
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	18/12/2007	17	B	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00
5295 - TELEVISOR LG 32" LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373 - TELEVISÃO 32" LED - MARCA AOC	03/12/2019	17	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5525 - APARELHO DE TV 32"	23/05/2008	17	B	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	789,82	0,00	0,00
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592 - SMART TV DE 43":	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.421,91	7.542,25	67.879,67		0,00	0,00	4.108,47	0,00

LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO
 LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA KAZCORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVA
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Assinado por: 6
 36
 3
 74





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
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	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	0,00	0,00
1442 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S		01	B	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	0,00	0,00	2.600,00	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1841 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S		01	B	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1844 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12000 BTU'S		01	B	1.290,00	129,00	1.161,00	10,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2612 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL		01	B	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
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	0,00	0,00
2826 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (CO0AD)	11/04/2011	01	B	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	480,00	0,00
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	0,00	0,00
2842 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	B	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	970,00	0,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2844 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931 - SPLIT HI WALL KOMECO 9.000 BTUS	26/12/2011	01	B	1.340,00	134,00	1.206,00	10,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
2933 - SPLIT HI WALL KOMECO 9.000 BTUS	26/12/2011	01	B	1.340,00	134,00	1.206,00	10,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00

Assinado por 16 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, NANCY REIA HUERTA, ELIAS SOARES, LUCAS LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2935 - SPLIT HI WALL KOMEKO 12.000 BTUS	26/12/2011	01	B	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3072 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	B	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMEKO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 - AR CONDICIONADO KOMEKO 12000BTUS	04/08/2012	17	B	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
3805 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 - AR CONDICIONADO SPLIT		01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas em 22/12/2024 às 14:17:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>
 WILZA CLAUDIA VAZZARI HUEBATA, ELIAS SOARES SOUZA, SÉLVIO LEONARDO DE SA RIBEIRO ONIVEIRA, MARILZADA DOS SANTOS





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145 - VENTILADOR DE PAREDE :	06/06/2023	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.tce.org.br/verificacao/





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
6914 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	11/10/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6915 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	11/10/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6916 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	11/10/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6917 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	11/10/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
6918 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	11/10/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
6919 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	11/10/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				216.325,63	21.632,58	194.693,13		0,00	0,00	14.058,00	0,00	202.267,63



Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA AZEVEDO CORREIA, JAZZIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DOS SANTOS, MARAIA DE OLIVEIRA, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/informacoes/codigos/AB015747-A900-D421



Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
3629 - COMPUTADOR DELL	05/12/2011	17	A	2.350,00	235,00	2.115,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.775,00
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	0,00	0,00	3.775,00
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	0,00	0,00	3.775,00
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	0,00	0,00	2.789,88
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
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	0,00	0,00	3.992,00
3644 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	B	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	329,20	0,00

Assinado por 6 pessoas em 29/11/2024 às 14:17:31, MARILZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doct.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00
3706 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	B	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
3707 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	B	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
3708 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	B	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00
3859 - CPU		01	B	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,89
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00
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	0,00	0,00	56,90
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	0,00	0,00	56,90
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	0,00	0,00	59,90
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	0,00	0,00	59,90
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	0,00	0,00	56,90
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	0,00	0,00	56,90
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	0,00	0,00	56,90
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	0,00	0,00	56,90
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	0,00	0,00	56,90

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA GALDIA VAZ COELHO, LUCIA HILBERTA ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao.aspx?codigo=101-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	56,90
3951 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	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	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	22,00
3955 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3956 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3957 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3958 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3959 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3960 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	B	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	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	0,00	0,00	467,50
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	0,00	0,00	467,50
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	0,00	0,00	467,50





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4160 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,24
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,10
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,10
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,10
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,10
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,10
5200 - SWITCH ETHERNET TIPO I	07/11/2018	01	B	3.189,00	318,90	2.870,10	20,00	0,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60
5203 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	B	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	699,56	0,00	0,00
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
5247 - SWITCH	12/04/2012	17	B	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5248 - SWITCH	12/04/2012	17	B	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5250 - SWITCH .	05/12/2007	17	B	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
5251 - SWITCH	05/12/2007	17	B	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
5289 - ROTEADOR	03/12/2019	17	B	54,60	5,46	49,14	20,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
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	0,00	0,00	1.325,52
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
5401 - HD	16/08/2012	17	B	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

Assinado por 6 pessoas: LILIANE RANTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE RANTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE RANTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/assinaturas/validar.html





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,70
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40

ILIANE RINTO ROCHA - WILZA CLAUDIA DE OLIVEIRA PRADO
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 SANTOS e ASSOCIADOS
 para verificar a validade das assinaturas
 acesso https://aracaju.treos.com.br/verificacao/15747-A900-D421



Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33

Assinado por 6 pessoas: LILIANE RINTEO, ROCHA ADILSON, AZEVEDO, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DA SILVA, e SAUNDYSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacaoAssinaturas





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
				1.498.835,25	149.883,61	1.348.951,79		0,00	0,00	25.883,11	379,20	1.472.872,94
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
1530 - CALCULADORA 12 DIGITOS		01	B	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
1531 - CALCULADORA SHARP		01	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14"	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3162 - MAQUINA CALCULAR DE BOBINA 12 DIGITOS	15/06/2016	17	A	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
3549 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3550 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3551 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3552 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3553 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3554 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3556 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3557 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3558 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3559 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3560 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARRAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1do8.com.br/verificacao/52476A900-D421-6B01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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
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
3575 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG		01	B	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARCELA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB61-5747-A900-D421-A01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5317 - SERRA MÁRMORE .	28/05/2004	17	B	471,28	47,13	424,15	10,00	0,00	0,00	471,28	0,00	0,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
966 - LIXADEIRA PROFISSIONAL BOSCH PWS 9-180		01	B	440,00	44,00	396,00	10,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.359,92	2.036,01	18.323,92		0,00	0,00	911,28	0,00	19.448,64
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
3840 - CONECTOR BNC MACHO COM BORNE		01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 - CONECTOR BNC MACHO COM BORNE		01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,00
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
				891.501,80	89.150,18	802.351,62		0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
103 - ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRA	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,53
1074 - MESA ANGULAR		01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077 - ARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETAS		01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	646,42
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,42
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,42
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	64,00
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	0,00	0,00	99,00
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	0,00	0,00	99,00
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	0,00	0,00	76,00
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
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	0,00	0,00	76,00
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	0,00	0,00	76,00
1145 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	B	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	83,30	0,00	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	0,00	0,00	99,00
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	0,00	0,00	99,00
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	0,00	0,00	99,00
1158 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO		01	B	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	699,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO BOCHA, WILZA CLAUDIA AZEVEDO, OLIVEIRA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB61-5747-A900-D421>





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1287 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1294 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1297 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1310 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1313 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1314 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1324 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
1326 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
138 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZACIA LUDIA VAZ CORREIA, HUERTA ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARIZ SALES SANTOS e SANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao.





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1439 - ARQUIVO EM AÇO	03/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1446 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1447 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	19,00
1542 - MESA 1,00 02 NGAV. COM CHAVE EM MELAMÍNICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	B	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20,93
1602 - CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO TECIDO AZUL - ESTRUTURA DE FERRO PRETO	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53
1605 - CADEIRA GIRATORIA PRETA		01	B	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00
1608 - CADEIRA GIRATORIA PRETA		01	B	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
164 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1640 - CADEIRA FIXA BRANCA		01	B	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1642 - CADEIRA FIXA BRANCA		01	B	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
1643 - CADEIRA FIXA BRANCA		01	B	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1648 - CADEIRA FIXA BRANCA		01	B	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ANILZA CLAUDIA AZEVEDO, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARCELO SALES e ANTONIO CESAR DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treps.gov.br/verificacao.aspx





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
1818 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
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	0,00	0,00	68,60
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	0,00	0,00	68,60
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	0,00	0,00	85,00
1859 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/ 04 ASSENTOS PRETA	20/08/2010	01	B	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1893 - ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1903 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
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	0,00	0,00	232,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44

Assinado por: RINTO RICHARDSON SILVA DE ALMEIDA
 e-mail: rinto@aracaju.se.gov.br
 CPF: 030.010.241-11
 Data de emissão: 20/12/2024 14:17:31
 Página 78 de 80





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1971 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50

Assinado por: ILIJANE RINTEO BOCHIA...
 Data de emissão: 20/12/2024 14:17:31
 Página 79 de 80
 Arquivo: RMB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	06,50
2584 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06,50
260 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	48,00
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
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	0,00	0,00	47,00
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	0,00	0,00	71,00
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	0,00	0,00	47,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2755 - PORTA DE ABRIR C/BANDEIRA DE VIDRO INCOLOR 10MM 1,00X2,94M²	13/12/2010	01	B	798,21	79,82	718,39	10,00	0,00	0,00	718,39	79,82	0,00
2756 - MOLAS DE PISO GDS	13/12/2010	01	B	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	55,00	0,00
276 - MESA DE TRABALHO		01	B	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA TRAMONTINA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	B	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
2797 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA TRAMONTINA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	B	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	104,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, LILIANE PINHO ROCHA, LILIANE PINHO ROCHA, LILIANE PINHO ROCHA, LILIANE PINHO ROCHA, LILIANE PINHO ROCHA
 MARCELA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2801 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2804 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	B	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
2806 - CADEIRA PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2811 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	B	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	104,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2818 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	B	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
2824 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA		01	B	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/02 GAVETAS	05/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 - BANCADA DE MADEIRA	22/10/2002	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068 - PONTO ELETRONICO ID BIO	22/08/2012	01	A	6.568,60	656,86	5.911,74	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	B	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	203,00	0,00
3086 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	B	95,90	9,59	86,31	10,00	0,00	0,00	95,90	0,00
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA GLAUDA VAZ CORREIA LUERTTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, CARLOS EDSON DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/10005747-A900-D421





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

NOVEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3895 - MESA REGULAR	03/09/2012	17	B	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	402,78	145,22	0,00
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
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	0,00	0,00	99,00
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
471 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
490 - ARMARIO EM ACO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
493 - ARMARIO EM ACO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
5249 - MESA RETANGULAR	29/03/2015	17	B	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5255 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	B	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5256 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	B	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5259 - MESA QUADRADA PARA REFEITORIO	06/12/2008	17	B	710,00	71,00	639,00	10,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
5260 - CADEIRA GIRATORIA	07/02/2008	17	B	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	353,53	0,00	0,00
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286 - MESA PARA COMPUTADOR	24/03/2010	17	B	114,00	11,40	102,60	10,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: ELIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HINERVA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE SOUZA, SARA DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSEANE DE SA RIBEIRO FERREIRA, ANTONIO CARLOS DE SA NETUNO, ANTONIO DE ASSIS NETUNO, CARLOS NETUNO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/portal-eletronico/assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIações DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
5319 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
532 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
5323 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
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	0,00	0,00	105,54
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
5336 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
5338 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	B	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00
5339 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	B	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
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	0,00	0,00	10,50
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
535 - ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS	14/10/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5350 - ARMARIO ACO	09/12/2003	17	B	175,00	17,50	157,50	10,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
5353 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	B	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00
5354 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	B	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5356 - ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	B	333,13	33,31	299,82	10,00	0,00	0,00	333,13	0,00	0,00
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
5359 - LONGARINA	05/05/2006	17	B	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
5360 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	29/03/2015	17	B	114,00	11,40	102,60	10,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374 - CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇOS	04/09/2012	17	B	95,90	9,59	86,31	10,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00
5379 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
5394 - CADEIRA FIXA PRETA SEM BRAÇOS	04/09/2012	17	B	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00
5395 - MESA	13/04/2011	17	B	167,30	16,73	150,57	10,00	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00
5396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	B	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93

Assinado por: ILIANE PINTO BOCHA-WILZA-CLAUDIA/AZ CORREIA HUERTA-ELIAS-SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO
 em 20/12/2024 às 14:17:31
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 111 - Centro, Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3101-1111
 E-mail: contato@aracaju.se.gov.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.se.gov.br/validar





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Assinado por: [Illegible] em 20/12/2024 14:17:31. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/assinatura/5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5528 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5529 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5530 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5531 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5537 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5538 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25

Assinado por: JILMAINE RINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO
 32/MAR/2025 08:55:47
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao.aspx?BO1574749900-D421-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
579 - MESA PARA MÁQUINA DE DATILOGRAFIA		01	B	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
5959 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5960 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5962 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5963 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5965 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5966 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5967 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5968 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5969 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5970 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5971 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5972 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5973 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5974 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ELIAS SOARES SOUZA, LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ELIAS SOARES SOUZA, LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ELIAS SOARES SOUZA, LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO BOCHA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421-015747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HIJERA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doct.com.br/verificacao/AB61-5742-A900-D421-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.odoc.com.br/verificacao/A01-5747-A900-D421>





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESA RIBEIRO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421> e informe o código AB015747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESA RIBEIRO OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código CA01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESA RIBEIRO OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421> e informe o código CA015747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARCELO DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421 e informe o código 015747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
973 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
974 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
975 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
995 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
				677.588,21	67.758,31	609.829,92		0,00	0,00	12.925,68	280,04	664.382,40
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
				4.800,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
				572,00	57,20	514,80		0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
3242 - PORTOES DO FUNDO	06/02/2001	17	B	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	0,00	0,00	1.620,00	180,00	1.800,00
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

Assinado por: 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ELIAS SOARES SOUZA, LEONILDO NEONILDO DE OLIVEIRA PRADO, MAREZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA C, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA C. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.doc.br/verificacao/AB01-5749A900D421 e informe o código: B01-5749A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
				18.180,00	1.818,00	16.362,00		0,00	0,00	1.620,00	180,00	16.380,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA												
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3534 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2622 - ENGATE PARA CARRO / IAH0-626	10/11/2009	01	B	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
				560,00	56,00	504,00		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
5318 - APARELHO PARA CONTAR FITA	03/12/2019	17	B	406,70	40,67	366,03	10,00	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2657 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757 - TRINCO DE PORTA	13/12/2010	01	B	30,00	3,00	27,00	20,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2760 - HONDA MOTOS/BIZ 125 ES / NVL-0960	16/12/2010	01	B	7.586,80	758,68	6.828,12	20,00	0,00	0,00	7.586,80	0,00	0,00
2761 - HONDA MOTOS/BIZ 125 ES / NVL-1140	16/12/2010	01	B	7.586,80	758,68	6.828,12	20,00	0,00	0,00	7.586,80	0,00	0,00
2762 - HONDA MOTOS/BIZ 125 ES / NVL-0600	16/12/2010	01	B	7.586,80	758,68	6.828,12	20,00	0,00	0,00	7.586,80	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2938 - CAIXA TERMICA SOPRANO 34,5L 5050-23	08/02/2012	01	B	143,03	14,30	128,73	20,00	0,00	0,00	143,03	0,00	0,00
2939 - CAIXA TERMICA SOPRANO 34,5L 5050-23	08/02/2012	01	B	143,03	14,30	128,73	20,00	0,00	0,00	143,03	0,00	0,00
2940 - CAIXA TERMICA SOPRANO 34,5L 5050-23	08/02/2012	01	B	143,03	14,30	128,73	20,00	0,00	0,00	143,03	0,00	0,00
2941 - CAIXA TERMICA SOPRANO 34,5L 5050-23	08/02/2012	01	B	143,03	14,30	128,73	20,00	0,00	0,00	143,03	0,00	0,00
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	0,00	0,00	996,00
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
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	0,00	0,00	7.476,00
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	0,00	0,00	7.476,00
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00



Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3234 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	B	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3249 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3289 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3291 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ANILZA CLAUDIA AZ CORREIA, HUERTA ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONILDO DE OLIVEIRA PRADO, CARLOS EDUARDO DE SA SANTOS e ANTONIO GABRIEL DE SA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao.





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO FERREIRA PRADO, MARAIZADOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/AB015747-A900-D421 e informe o código AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	0,00	0,00	20,00
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	0,00	0,00	20,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Assinado por: LILIANE DINTE BOCHA...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.gov.br/informacoes...
 Código: 001-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		

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: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Total 1	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Grupo Patrimonial / Bens 22	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		
5247 - Edifícios											
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
				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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Intagível	

Total 1

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARAIZA DOS SANTOS e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421> e informe o código AB01-5747-A900-D421





Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CEALUBIA VAZ CORRÊA HUEBERTA, ELIAS SOARES SOUZA, SÉRGIO LEONARDO VIEIRA PRADO, MARILZA DOS SANTOS SANTONHO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/AB01-5747-A900-D421>

Superintendencia Mun de				Todos os Vínculos				Mensal			
Proventos				Descontos							
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor				
101	Salario Base	2	0	3.882,89	500	INSS	73	734	16.738,80		
102	Vencimentos	204	27430	479.006,21	502	IR R F	224	5648	170.669,30		
103	Subsídios	1	150	17.645,78	506	Previdencia	50	550	33.936,40		
105	Salário Família	2	3	186,12	507	Faltas	5	12	1.372,40		
107	Grat. Periculosidade	126	3780	87.706,47	511	RPPS/FINANPREV	1	14	988,00		
108	Adicional Insalubridade	48	780	18.705,01	517	Pensao Alimenticia	15	0	12.263,00		
109	Adicional Noturno	85	2902	24.162,36	519	Comite Contra a Fome	50	50	1.126,00		
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	50	0	59.604,24	550	Contribuição Sbfp	68	4648	1.440,00		
116	Triênio	33	310	59.940,97	551	SEPUMA	2	4	210,00		
120	Hora Extra 100%	102	3236	94.208,92	569	Emprestimo Caixa Econômica	42	998	25.630,00		
121	Hora Extra 50%	38	1338	28.461,53	570	Emprestimo Banco do Brasil	15	281	8.271,00		
125	1/3 de Ferias	31	31	54.978,72	574	Emprestimo SBFP	48	579	22.755,00		
138	Cargo em Comissao	78	11725	59.666,09	579	Devolução	1	0	117,00		
144	Grat. Tempo Integral	2	0	3.882,89	591	Sociela - Sociedade	25	757	1.358,00		
145	Grat. Comissao Trabalho	20	0	12.353,90	593	Desconto 13º Primeira Parcela	1	0	1.472,00		
149	Grat. Universitario	3	60	2.956,84	607	SEAME	1	1	36,90		
150	Grat. Especial s/CC	74	0	104.371,00	610	Unimed Participação	12	0	2.415,00		
151	Dif. Comissão de Trabalho	1	0	117,39	615	Previdencia Concursados	155	1705	76.544,00		
158	13º Salario Proporcional	1	0	2.742,40	648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	739,00		
160	Grat. Especial s/CCE	5	0	24.424,41	649	IPESaúde - SE Titular	148	0	39.143,00		
172	Comissão de Substituição	1	0	2.851,00	650	IPESaúde - SE Dependentes	87	0	36.717,00		
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	188	0	281.299,17	661	Emprestimo Banese	33	1095	27.044,00		
183	Cargo em Comissão Especial	1	0	3.220,52	663	Servdonto	6	281	273,00		
201	Dif. Vencimento	1	0	1.795,38	665	SINDATRAN	109	218	4.853,00		
206	Adicional Insalubridade Anterior	1	0	617,36	677	Oral Santa Helena	12	441	1.050,00		
214	Auxílio Alimentação	77	0	21.151,50	699	SONASP - Mensalidade	5	235	140,00		
216	Abono Permanente	37	396	25.249,76	701	Empréstimo Bradesco S.A.	9	368	5.687,00		
221	Auxílio Alimentação Anterior	115	0	22.040,00	708	Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	132	39,00		
222	Restituição IPESaúde	1	0	248,26	709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	73	191,00		
228	Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.701,80	711	Emprestimo Santander S/A	3	57	856,00		
252	Dif. Letras	2	0	931,04	725	Banco Industrial do Brasil S/A	1	23	190,00		
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	17	0	3.966,51	731	Emprestimo SICREDI	3	62	1.791,00		
267	Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	256,12	888	Unimed Assistencia	18	0	36.901,00		
269	Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98							
297	Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	7	0	8.400,00							
303	Auxílio Saude	1	0	1.708,72							
320	Hora Extra 100% Anterior	1	0	473,32							
327	Grat. Participação Eventos	1	0	600,00							
328	Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	2	0	308,67							
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	162	6106	104.044,32							
355	Auxílio Protetor Solar	127	0	6.350,00							
356	Auxílio Protetor Solar Anterior	3	0	350,00							
375	Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	3	0	1.011,87							
385	Dif. Abono Permanente	1	0	1.361,65							
389	Grat. Titulação Anterior	3	0	2.231,08							
402	Grat. Tempo Integral - Judicial	11	0	12.727,03							





Superintendencia Mun de

Todos os Vínculos

Mensal

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
432 Grat.Tempo Integral Incorporada-Judicial	2	0	1.791,42				
445 VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.916,65				
446 VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.512,32				
900 Total Bruto	280	0	1.662.214,59	901 Total Descontos	280	0	532.970,45
902 Total Liquido	280	0	1.129.244,14	904 Base INSS	73	0	187.132,45
				905 Base INSS Exc.	1	0	1.875,55

Total de Funcionários:	280	Bruto	1.662.214,59	Descontos	532.970,45
		IRRF	170.669,27	Previdência Empregado(Concursados)	76.511,57
		Liquido	1.129.244,14	Previdência Empregado(INSS)	16.733,85
				Previdência Empregado(Estatutários)	33.900,55
				Previdência Empregado (TOTAL)	127.245,97
				Total Base p/ cálculo(Concursados) 22%	1.034.570,41
				Total Base p/ cálculo(INSS) 21%	175.544,36
				Total Base p/ cálculo (Estatutários) 22%	308.574,38
				Total Base p/ cálculo (TOTAL)	1.590.425,15
				Previdência Empregador(Concursados)	153.060,91
				Previdência Empregador(INSS)	36.861,72
				Previdência Empregador (Estatutário)	67.872,87
				Previdência Empregador (TOTAL)	83.365,50

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HURTADO, LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HURTADO, LILIANE PINTO ROCHA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HURTADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB01-5747-A900-D421

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

- ✓ LILIANE PINTO ROCHA (CPF 038.XXX.XXX-40) em 20/12/2024 15:59:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 20/12/2024 17:24:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 22/12/2024 17:39:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 23/12/2024 07:44:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 23/12/2024 10:30:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 27/12/2024 09:16:48 (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/AB01-5747-A900-D421>