

Memorando 121.310/2024

De: Liliane R. - SEMFAZ-COOC

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

Data: 27/11/2024 às 15:20:32

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, SMTT-DAF

BALANCETE OUTUBRO 2024

Prezada diretora,

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

—

Liliane Rocha

Contadora/COOC-SEMFAZ

Anexos:

BALANCETE_OUTUBRO_2024.pdf



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – OUTUBRO/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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	2.363.145,24	- Despesa Orçamentária	11.532.566,59
- Transferência Financeira Recebida	9.148.372,55	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	874.926,98	- Despesa Extra-Orçamentária	858.787,87
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.759.697,05	Saldo Atual no Mês	2.754.787,36
Total:.....	15.146.141,82	Total:.....	15.146.141,82

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	13.090.624,66	- Despesa Orçamentária	81.861.846,28
- Transferência Financeira Recebida	79.947.468,91	- Transferência Financeira Concedida	1.962.819,96
- Receita Extra-Orçamentária	7.356.583,90	- Despesa Extra-Orçamentária	16.834.333,31
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	4.876,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	2.754.787,36
Total:.....	103.418.860,79	Total:.....	103.418.860,79

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Alteração do QDD	2.692.540,00	3.025.822,14	Saldo Anterior	2.759.697,05
Anulação	2.692.540,00	3.025.822,14	Saques	20.517.867,68
Suplementar	0,00	40.131.490,49	Depósitos	20.512.559,99
Anulação	0,00	6.092.620,61	Saldo Atual	2.754.787,36
Anulação Outros	0,00	17.788.802,10		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	16.250.067,78		
Total	0,00	2.692.540,00	43.157.312,63	

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, JULIA SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976-DC32-1EDB-DC32-1EDB>



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 42.264.555,08	R\$ 102.178.756,74	R\$ 20.789.919,48	R\$ 123.653.392,34
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.900.426,57	R\$ 20.624.160,74	R\$ 20.715.636,52	R\$ 9.808.950,79
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.759.697,05	R\$ 20.512.958,99	R\$ 20.517.868,68	R\$ 2.754.787,36
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.759.697,05	R\$ 20.512.958,99	R\$ 20.517.868,68	R\$ 2.754.787,36
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.759.697,05	R\$ 20.512.958,99	R\$ 20.517.868,68	R\$ 2.754.787,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 66.174,51	R\$ 17.142.968,48	R\$ 17.026.458,45	R\$ 182.684,54
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 24.884,56	R\$ 24.875,86	R\$ 8,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.693.522,54	R\$ 3.345.105,95	R\$ 3.466.534,37	R\$ 2.572.094,12
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.693.522,54	R\$ 3.345.105,95	R\$ 3.466.534,37	R\$ 2.572.094,12
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\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 58.185,73
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 - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

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\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 39.972,20
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.972,20	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 39.972,20
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 39.786,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.786,08
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 186,12
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 631.739,52	R\$ 111.015,63	R\$ 197.581,72	R\$ 545.173,43
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 630.386,52	R\$ 111.015,63	R\$ 197.581,72	R\$ 543.820,43
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 630.386,52	R\$ 111.015,63	R\$ 197.581,72	R\$ 543.820,43
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 525.826,72	R\$ 80.923,63	R\$ 164.194,40	R\$ 442.555,95
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.578,00	R\$ 21.244,00	R\$ 22.398,36	R\$ 3.423,64
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 8.848,00	R\$ 8.848,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	R\$ 2.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 73.610,42	R\$ 0,00	R\$ 2.099,05	R\$ 71.511,37
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 24.195,98	R\$ 0,00	R\$ 41,91	R\$ 24.154,07
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 32.364.128,51	R\$ 81.554.596,00	R\$ 74.282,96	R\$ 113.844.441,55
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 32.138.404,35	R\$ 82.996,00	R\$ 74.282,96	R\$ 32.147.117,39
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 10.466.880,32	R\$ 82.996,00	R\$ 5.700,00	R\$ 10.544.176,32
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.466.880,32	R\$ 82.996,00	R\$ 5.700,00	R\$ 10.544.176,32



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.426.891,63	R\$ 35.596,00	R\$ 5.700,00	R\$ 2.456.787,63
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 385.798,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.798,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 107.348,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.348,68
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 8.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 19.448,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 168.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 891.501,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891.501,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 836.438,69	R\$ 35.596,00	R\$ 5.700,00	R\$ 866.334,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.458.197,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458.197,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.458.197,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458.197,75
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 705.305,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.305,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 22.366,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.366,53
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.176,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.176,48
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 664.382,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664.382,49
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 4.568.310,44	R\$ 47.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.615.710,44
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 - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

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\$ 4.561.961,44	R\$ 47.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.609.361,44
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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 11.036.973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.300.462,38	R\$ 0,00	R\$ 68.582,96	R\$ 3.369.045,34
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.300.462,38	R\$ 0,00	R\$ 68.582,96	R\$ 3.369.045,34
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.300.462,38	R\$ 0,00	R\$ 68.582,96	R\$ 3.369.045,34
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.351.272,10	R\$ 0,00	R\$ 48.003,42	R\$ 1.399.275,52
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.027.568,80	R\$ 0,00	R\$ 10.787,60	R\$ 1.038.356,40
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 284.296,79	R\$ 0,00	R\$ 3.745,96	R\$ 288.042,75
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 36.330,57	R\$ 0,00	R\$ 452,10	R\$ 36.782,67
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 599.227,62	R\$ 0,00	R\$ 5.469,21	R\$ 604.696,83
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.766,50	R\$ 0,00	R\$ 124,67	R\$ 1.891,17



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 36.662.281,87	R\$ 13.905.527,02	R\$ 94.638.064,26	R\$ 117.394.819,11
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.638.024,66	R\$ 13.904.717,19	R\$ 94.638.064,26	R\$ 84.371.371,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 307.400,71	R\$ 4.406.695,39	R\$ 4.385.343,72	R\$ 286.049,04
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.692.875,41	R\$ 1.692.875,41	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.692.875,41	R\$ 1.692.875,41	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.692.875,41	R\$ 1.692.875,41	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.629.074,74	R\$ 1.629.074,74	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 26.954,60	R\$ 26.954,60	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 36.846,07	R\$ 36.846,07	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 36.496,71	R\$ 36.496,71	R\$ 35.699,26	R\$ 35.699,26
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.496,71	R\$ 36.496,71	R\$ 35.699,26	R\$ 35.699,26
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 36.496,71	R\$ 36.496,71	R\$ 35.699,26	R\$ 35.699,26
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 270.904,00	R\$ 2.677.323,27	R\$ 2.656.769,05	R\$ 250.349,78
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\$ 223.803,36	R\$ 2.629.926,04	R\$ 2.607.943,75	R\$ 201.821,07
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 223.803,36	R\$ 2.610.237,63	R\$ 2.588.255,34	R\$ 201.821,07
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 223.803,36	R\$ 2.610.237,63	R\$ 2.588.255,34	R\$ 201.821,07
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 45.124,06	R\$ 45.420,65	R\$ 46.848,72	R\$ 46.552,13
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 45.124,06	R\$ 44.470,25	R\$ 45.898,32	R\$ 46.552,13
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 45.124,06	R\$ 44.470,25	R\$ 45.898,32	R\$ 46.552,13
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 950,40	R\$ 950,40	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.762.892,18	R\$ 8.581.829,91	R\$ 7.863.513,59	R\$ 2.044.575,86
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.762.892,18	R\$ 8.581.829,91	R\$ 7.863.513,59	R\$ 2.044.575,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.762.892,18	R\$ 8.581.829,91	R\$ 7.863.513,59	R\$ 2.044.575,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.762.892,18	R\$ 8.581.829,91	R\$ 7.863.513,59	R\$ 2.044.575,86
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.762.892,18	R\$ 8.581.829,91	R\$ 7.863.513,59	R\$ 2.044.575,86
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 11.043,24	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.043,24	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.043,24	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.043,24	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 567.731,77	R\$ 905.148,65	R\$ 82.378.163,71	R\$ 82.040.746,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 553.007,72	R\$ 858.601,75	R\$ 874.740,86	R\$ 569.146,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 553.007,72	R\$ 858.601,75	R\$ 874.740,86	R\$ 569.146,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 553.004,76	R\$ 853.682,89	R\$ 869.822,00	R\$ 569.143,87
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 77.354,42	R\$ 111.618,16	R\$ 110.471,22	R\$ 76.207,48
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 19.995,79	R\$ 78.271,77	R\$ 82.503,33	R\$ 24.227,35
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 165.995,87	R\$ 372.320,15	R\$ 381.803,70	R\$ 175.479,42
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.502,15	R\$ 52.229,30	R\$ 52.229,30	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 11.462,32	R\$ 11.462,32	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

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\$ 131.826,64	R\$ 119.510,15	R\$ 116.530,77	R\$ 128.847,26
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 11.264,98	R\$ 11.264,98	R\$ 8.502,79	R\$ 8.502,79
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 93.611,89	R\$ 93.611,89	R\$ 91.427,35	R\$ 91.427,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 51.419,22	R\$ 3.360,37	R\$ 14.857,42	R\$ 62.916,27
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2,96	R\$ 4.918,86	R\$ 4.918,86	R\$ 2,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 14.724,05	R\$ 46.546,90	R\$ 81.503.422,85	R\$ 81.471.600,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.724,05	R\$ 34.438,04	R\$ 81.491.313,99	R\$ 81.471.600,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 14.724,05	R\$ 28.643,09	R\$ 13.919,04	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 14.724,05	R\$ 28.643,09	R\$ 13.919,04	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 5.794,95	R\$ 81.477.394,95	R\$ 81.471.600,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 12.108,86	R\$ 12.108,86	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 355.557,44	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 354.747,61
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 355.557,44	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 354.747,61
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 355.557,44	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 354.747,61
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 355.557,44	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 354.747,61
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 355.557,44	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 354.747,61
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -486.379,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 75.924.302,57	R\$ 12.337.583,08	R\$ 1.482.365,31	R\$ 86.779.520,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 37.443.270,86	R\$ 4.379.574,17	R\$ 0,00	R\$ 41.822.845,03
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 16.011.039,13	R\$ 1.706.794,45	R\$ 0,00	R\$ 17.717.833,58
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 13.886.151,61	R\$ 1.455.608,58	R\$ 0,00	R\$ 15.341.760,19
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.886.151,61	R\$ 1.455.608,58	R\$ 0,00	R\$ 15.341.760,19
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 12.415.454,57	R\$ 1.296.670,05	R\$ 0,00	R\$ 13.712.124,62
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 4.765.956,35	R\$ 508.471,36	R\$ 0,00	R\$ 5.274.427,71
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 236.305,20	R\$ 23.456,62	R\$ 0,00	R\$ 259.761,82
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 3.523.015,86	R\$ 375.253,75	R\$ 0,00	R\$ 3.898.269,61
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 211.736,21	R\$ 22.009,59	R\$ 0,00	R\$ 233.745,80
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 754.641,60	R\$ 87.078,11	R\$ 0,00	R\$ 841.719,71
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 144.228,73	R\$ 16.294,07	R\$ 0,00	R\$ 160.522,80
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 173.774,83	R\$ 10.413,34	R\$ 0,00	R\$ 184.188,17
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 11.145,27	R\$ 11.145,27	R\$ 0,00	R\$ 22.290,54
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 541.359,51	R\$ 6.223,24	R\$ 0,00	R\$ 547.582,75
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 257.701,77	R\$ 29.518,12	R\$ 0,00	R\$ 287.219,89
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.795.589,24	R\$ 206.806,58	R\$ 0,00	R\$ 2.002.395,82
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.373.917,88	R\$ 145.019,49	R\$ 0,00	R\$ 1.518.937,37
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 1.373.917,88	R\$ 145.019,49	R\$ 0,00	R\$ 1.518.937,37
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 96.779,16	R\$ 13.919,04	R\$ 0,00	R\$ 110.698,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.124.887,52	R\$ 251.185,87	R\$ 0,00	R\$ 2.376.073,39
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.124.887,52	R\$ 251.185,87	R\$ 0,00	R\$ 2.376.073,39



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.890.625,11	R\$ 226.573,31	R\$ 0,00	R\$ 2.117.198,42
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 529.956,96	R\$ 57.386,71	R\$ 0,00	R\$ 587.343,67
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 8.475,83	R\$ 87,06	R\$ 0,00	R\$ 8.562,89
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 7.226,09	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 7.827,22
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 4.744,32	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 5.285,34
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 17.391,60	R\$ 2.803,67	R\$ 0,00	R\$ 20.195,27
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 898.029,90	R\$ 65.772,01	R\$ 0,00	R\$ 963.801,91
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 41.233,76	R\$ 41.233,76	R\$ 0,00	R\$ 82.467,52
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 51.915,81	R\$ 20.731,36	R\$ 0,00	R\$ 72.647,17
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 41.905,55	R\$ 7.327,95	R\$ 0,00	R\$ 49.233,50
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 156.775,98	R\$ 17.645,77	R\$ 0,00	R\$ 174.421,75
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 132.969,31	R\$ 12.442,87	R\$ 0,00	R\$ 145.412,18
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 234.262,41	R\$ 24.612,56	R\$ 0,00	R\$ 258.874,97
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 19.480,26	R\$ 1.178,21	R\$ 0,00	R\$ 20.658,47
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 214.782,15	R\$ 23.434,35	R\$ 0,00	R\$ 238.216,50
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 20.654.777,59	R\$ 2.672.779,72	R\$ 0,00	R\$ 23.327.557,31
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 19.944.081,08	R\$ 2.590.231,92	R\$ 0,00	R\$ 22.534.313,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 19.944.081,08	R\$ 2.590.231,92	R\$ 0,00	R\$ 22.534.313,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 19.926.693,58	R\$ 2.588.255,34	R\$ 0,00	R\$ 22.514.948,92
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 17.387,50	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 19.364,08
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 365.936,40	R\$ 45.898,14	R\$ 0,00	R\$ 411.834,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 365.936,40	R\$ 45.898,14	R\$ 0,00	R\$ 411.834,54
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 365.936,40	R\$ 45.898,14	R\$ 0,00	R\$ 411.834,54
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 7.821,08	R\$ 950,40	R\$ 0,00	R\$ 8.771,48
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.821,08	R\$ 950,40	R\$ 0,00	R\$ 8.771,48
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 7.821,08	R\$ 950,40	R\$ 0,00	R\$ 8.771,48



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 336.939,03	R\$ 35.699,26	R\$ 0,00	R\$ 372.638,29
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 336.939,03	R\$ 35.699,26	R\$ 0,00	R\$ 372.638,29
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 336.939,03	R\$ 35.699,26	R\$ 0,00	R\$ 372.638,29
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 777.454,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777.454,14
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 777.454,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777.454,14
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 777.454,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777.454,14
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 36.283.733,50	R\$ 7.935.666,64	R\$ 1.482.365,31	R\$ 42.737.034,83
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.519.966,81	R\$ 197.581,72	R\$ 0,00	R\$ 1.717.548,53
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.487.466,81	R\$ 197.581,72	R\$ 0,00	R\$ 1.685.048,53
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.487.466,81	R\$ 197.581,72	R\$ 0,00	R\$ 1.685.048,53
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 729.749,18	R\$ 79.673,63	R\$ 0,00	R\$ 809.422,81
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 71.080,98	R\$ 22.398,36	R\$ 0,00	R\$ 93.479,34
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 20.377,26	R\$ 2.099,05	R\$ 0,00	R\$ 22.476,31
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,18
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 6.744,90	R\$ 949,15	R\$ 0,00	R\$ 7.694,05
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.975,11	R\$ 149,96	R\$ 0,00	R\$ 2.125,07



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 1.068,96	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.318,96
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 54.976,92	R\$ 33,29	R\$ 0,00	R\$ 55.010,21
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 4.110,19	R\$ 96,05	R\$ 0,00	R\$ 4.206,24
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 1.492,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492,75
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 34.991,64	R\$ 8.848,00	R\$ 0,00	R\$ 43.839,64
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.564,00	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 1.578,80
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 527.858,53	R\$ 82.027,52	R\$ 0,00	R\$ 609.886,05
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.762,11	R\$ 41,91	R\$ 0,00	R\$ 8.804,02
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 34.402.177,81	R\$ 7.669.501,96	R\$ 1.482.365,31	R\$ 40.589.314,46
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\$ 1.237.642,72	R\$ 119.137,56	R\$ 0,00	R\$ 1.356.780,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.237.642,72	R\$ 119.137,56	R\$ 0,00	R\$ 1.356.780,28
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 918.079,01	R\$ 85.979,50	R\$ 0,00	R\$ 1.004.058,51
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 297.963,71	R\$ 30.758,06	R\$ 0,00	R\$ 328.721,77
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 21.600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 33.155.035,09	R\$ 7.550.364,40	R\$ 1.482.365,31	R\$ 39.223.034,18
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.155.035,09	R\$ 7.550.364,40	R\$ 1.482.365,31	R\$ 39.223.034,18
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 371.640,07	R\$ 116.647,41	R\$ 0,00	R\$ 488.287,48
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 182.428,00	R\$ 30.335,32	R\$ 0,00	R\$ 212.763,32
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 22.333,22	R\$ 7.522,55	R\$ 0,00	R\$ 29.855,77
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 700.734,91	R\$ 10.303,72	R\$ 0,00	R\$ 711.038,63
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 160.086,66	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 181.764,66



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 576.282,67	R\$ 110.916,83	R\$ 12.588,00	R\$ 674.611,50
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 138.919,48	R\$ 11.084,36	R\$ 0,00	R\$ 150.003,84
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 6.921.027,04	R\$ 1.535.934,54	R\$ 61.899,71	R\$ 8.395.061,87
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 83.497,98	R\$ 253.448,08	R\$ 240.202,00	R\$ 96.744,06
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 279,10	R\$ 9.000,00	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\$ 2.802,39	R\$ 319,30	R\$ 0,00	R\$ 3.121,69
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 1.953,72	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 2.170,80
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 466.442,85	R\$ 210.426,11	R\$ 0,00	R\$ 676.868,96
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 29.205,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 32.450,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.639.254,05	R\$ 279.750,48	R\$ 0,00	R\$ 1.919.004,53
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 20.495.541,33	R\$ 4.575.708,07	R\$ 1.167.675,60	R\$ 23.903.573,80
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.357.986,62	R\$ 373.827,55	R\$ 0,00	R\$ 1.731.814,17
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 361.588,88	R\$ 68.582,96	R\$ 0,00	R\$ 430.171,84
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 361.588,88	R\$ 68.582,96	R\$ 0,00	R\$ 430.171,84
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 361.588,88	R\$ 68.582,96	R\$ 0,00	R\$ 430.171,84
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 361.588,88	R\$ 68.582,96	R\$ 0,00	R\$ 430.171,84
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 361.588,88	R\$ 68.582,96	R\$ 0,00	R\$ 430.171,84
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 91.580,45	R\$ 11.299,03	R\$ 0,00	R\$ 102.879,48
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 91.580,45	R\$ 11.299,03	R\$ 0,00	R\$ 102.879,48
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 91.580,45	R\$ 11.299,03	R\$ 0,00	R\$ 102.879,48
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 91.580,45	R\$ 11.299,03	R\$ 0,00	R\$ 102.879,48
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 139.776,80	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00	R\$ 150.820,04
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\$ 110.968,12	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00	R\$ 122.011,36
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 110.968,12	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00	R\$ 122.011,36
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 110.968,12	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00	R\$ 122.011,36
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 110.968,12	R\$ 11.043,24	R\$ 0,00	R\$ 122.011,36
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 81.526.575,78	R\$ 0,00	R\$ 11.511.517,79	R\$ 93.038.093,57
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 160.974,84	R\$ 0,00	R\$ 24.884,56	R\$ 185.859,40
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 160.974,84	R\$ 0,00	R\$ 24.884,56	R\$ 185.859,40
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 160.974,84	R\$ 0,00	R\$ 24.884,56	R\$ 185.859,40
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 160.974,84	R\$ 0,00	R\$ 24.884,56	R\$ 185.859,40
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 160.974,84	R\$ 0,00	R\$ 24.884,56	R\$ 185.859,40



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 4.383,96	R\$ 17.685,72
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 4.383,96	R\$ 17.685,72
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 4.383,96	R\$ 17.685,72
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 4.383,96	R\$ 17.685,72
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 13.301,76	R\$ 0,00	R\$ 4.383,96	R\$ 17.685,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 180.164,87	R\$ 0,00	R\$ 17.366,69	R\$ 197.531,56
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 180.164,87	R\$ 0,00	R\$ 17.366,69	R\$ 197.531,56
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 180.164,87	R\$ 0,00	R\$ 17.366,69	R\$ 197.531,56
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 180.164,87	R\$ 0,00	R\$ 17.366,69	R\$ 197.531,56
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 70.799.096,36	R\$ 0,00	R\$ 9.148.372,55	R\$ 79.947.468,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 70.799.096,36	R\$ 0,00	R\$ 9.148.372,55	R\$ 79.947.468,91
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 70.799.096,36	R\$ 0,00	R\$ 9.148.372,55	R\$ 79.947.468,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 70.799.096,36	R\$ 0,00	R\$ 9.148.372,55	R\$ 79.947.468,91
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 70.799.096,36	R\$ 0,00	R\$ 9.148.372,55	R\$ 79.947.468,91
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 10.373.037,95	R\$ 0,00	R\$ 2.316.510,03	R\$ 12.689.547,98
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 10.373.037,95	R\$ 0,00	R\$ 2.316.510,03	R\$ 12.689.547,98
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.372.037,95	R\$ 0,00	R\$ 2.316.510,03	R\$ 12.688.547,98
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.372.037,95	R\$ 0,00	R\$ 2.316.510,03	R\$ 12.688.547,98
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



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 199.503.038,56	R\$ 20.767.789,25	R\$ 5.632.691,75	R\$ 214.638.136,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 189.251.067,53	R\$ 20.767.789,25	R\$ 5.632.691,75	R\$ 204.386.165,03
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 189.251.067,53	R\$ 20.767.789,25	R\$ 5.632.691,75	R\$ 204.386.165,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 97.726.680,68	R\$ 9.856.540,00	R\$ 2.692.540,00	R\$ 104.890.680,68
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\$ 38.931.228,39	R\$ 7.164.000,00	R\$ 0,00	R\$ 46.095.228,39
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 38.931.228,39	R\$ 7.164.000,00	R\$ 0,00	R\$ 46.095.228,39
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.881.422,71
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -40.131.490,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -40.131.490,49
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -23.881.422,71	R\$ 2.692.540,00	R\$ 2.692.540,00	R\$ -23.881.422,71
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.692.540,00	R\$ 2.692.540,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 333.282,14	R\$ 2.692.540,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025.822,14
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 333.282,14	R\$ 0,00	R\$ 2.692.540,00	R\$ 3.025.822,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 23.881.422,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.881.422,71
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 91.524.386,85	R\$ 10.911.249,25	R\$ 2.940.151,75	R\$ 99.495.484,35
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 91.524.386,85	R\$ 10.911.249,25	R\$ 2.940.151,75	R\$ 99.495.484,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 91.524.386,85	R\$ 10.911.249,25	R\$ 2.940.151,75	R\$ 99.495.484,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 35.289.975,41	R\$ 3.496.308,43	R\$ 0,00	R\$ 38.786.283,84
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 61.304.118,01	R\$ 7.414.940,82	R\$ 0,00	R\$ 68.719.058,83
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 5.069.706,57	R\$ 0,00	R\$ 2.940.151,75	R\$ 8.009.858,32





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 199.503.038,56	R\$ 72.424.548,95	R\$ 87.559.646,45	R\$ 214.638.136,06
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 189.251.067,53	R\$ 72.377.148,95	R\$ 87.512.246,45	R\$ 204.386.165,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 2.363.145,24	R\$ 2.363.145,24	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -10.727.479,42	R\$ 2.363.145,24	R\$ 0,00	R\$ -13.090.624,66
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 10.736.240,72	R\$ 0,00	R\$ 2.363.145,24	R\$ 13.099.385,96
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.761,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.761,30
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 8.761,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.761,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 189.251.067,53	R\$ 70.014.003,71	R\$ 85.149.101,21	R\$ 204.386.165,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 97.726.680,68	R\$ 41.808.896,48	R\$ 48.972.896,48	R\$ 104.890.680,68
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.202.293,83	R\$ 13.603.789,25	R\$ 12.796.691,75	R\$ 5.395.196,33
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 91.524.386,85	R\$ 28.205.107,23	R\$ 36.176.204,73	R\$ 99.495.484,35
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 18.178.873,41	R\$ 15.184.474,97	R\$ 12.399.314,56	R\$ 15.393.713,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 3.016.233,75	R\$ 13.020.632,08	R\$ 12.244.323,40	R\$ 2.239.925,07
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 70.329.279,69	R\$ 0,18	R\$ 11.532.566,77	R\$ 81.861.846,28
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 91.524.386,85	R\$ 28.205.107,23	R\$ 36.176.204,73	R\$ 99.495.484,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 91.524.386,85	R\$ 28.205.107,23	R\$ 36.176.204,73	R\$ 99.495.484,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 91.524.386,85	R\$ 28.205.107,23	R\$ 36.176.204,73	R\$ 99.495.484,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 18.178.873,41	R\$ 15.184.474,97	R\$ 12.399.314,56	R\$ 15.393.713,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 3.016.233,75	R\$ 13.020.632,08	R\$ 12.244.323,40	R\$ 2.239.925,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 70.329.279,69	R\$ 0,18	R\$ 11.532.566,77	R\$ 81.861.846,28
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 47.400,00	R\$ 47.400,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 47.400,00	R\$ 47.400,00	R\$ 6.744.969,41





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 681.900,00	R\$ 47.400,00	R\$ 0,00	R\$ 634.500,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.400,00	R\$ 47.400,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 5.784.421,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.784.421,01
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 278.648,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40
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\$ 84.885.637,45	R\$ 92.987.638,69	R\$ 2.353,51	R\$ 177.870.922,63
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 81.717.578,88
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	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\$ 84.625.969,97	R\$ 11.516.038,69	R\$ 2.353,51	R\$ 96.139.655,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 84.625.969,97	R\$ 11.516.038,69	R\$ 2.353,51	R\$ 96.139.655,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 84.625.969,97	R\$ 11.516.038,69	R\$ 2.353,51	R\$ 96.139.655,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 71.089.729,44	R\$ 7.513.815,15	R\$ 0,00	R\$ 78.603.544,59
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 13.481.054,80	R\$ 3.999.870,03	R\$ 0,00	R\$ 17.480.924,83
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 55.185,73	R\$ 2.353,51	R\$ 2.353,51	R\$ 55.185,73
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
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\$ 84.885.637,45	R\$ 121.494.144,35	R\$ 214.479.429,53	R\$ 177.870.922,63
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 162.943.200,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 162.943.200,00	R\$ 81.717.578,88





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Outubro / 2024

Código da prestação de contas: 152423

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 162.943.200,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 81.471.600,00	R\$ 162.943.200,00	R\$ 81.717.578,88
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00	R\$ 162.943.200,00	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\$ 84.625.969,97	R\$ 40.022.544,35	R\$ 51.536.229,53	R\$ 96.139.655,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 84.625.969,97	R\$ 40.022.544,35	R\$ 51.536.229,53	R\$ 96.139.655,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 84.625.969,97	R\$ 40.022.544,35	R\$ 51.536.229,53	R\$ 96.139.655,15
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -19.615.132,10	R\$ 10.911.249,25	R\$ 14.451.669,54	R\$ -16.074.711,81
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.860.773,41	R\$ 15.231.874,97	R\$ 12.399.314,56	R\$ 16.028.213,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 3.569.241,47	R\$ 13.879.233,83	R\$ 13.166.464,26	R\$ 2.856.471,90
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.016.233,75	R\$ 13.020.632,08	R\$ 12.291.723,40	R\$ 2.287.325,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 462.194,76	R\$ 858.601,75	R\$ 872.573,47	R\$ 476.166,48
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 90.812,96	R\$ 0,00	R\$ 2.167,39	R\$ 92.980,35
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 81.811.087,19	R\$ 186,30	R\$ 11.518.781,17	R\$ 93.329.682,06
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60
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

OUTUBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.363.145,24	ORÇAMENTÁRIA		11.532.286,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.884,56		26 - Transporte	11.500.769,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.366,69		28 - Encargos Especiais	31.797,27	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.383,96				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316.510,03		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.148.372,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		858.747,87
451120200 - Repasse Recebido	9.148.372,55		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	34.263,74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		874.926,98	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	77.354,42	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12		21881010203 - INSS - Retido PJ	60.350,03	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	34.263,74		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.921,74	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.207,48		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	208.626,48	
21881010203 - INSS - Retido PJ	64.405,56		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	163.693,67	
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.097,77		21881010801 - Iss	52.229,30	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	208.508,06		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	11.462,32	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	173.295,64		21881011102 - IPES- Saude	75.430,14	
21881010801 - Iss	52.229,30		21881011103 - Sociela -	1.227,90	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	11.462,32		21881011104 - Unimed de Sergipe	40.560,92	
21881011102 - IPES- Saude	74.928,32		21881011105 - Servdonto	295,40	
21881011103 - Sociela -	1.233,90		21881011106 - Oral Santa Helena	1.007,50	
21881011104 - Unimed de Sergipe	38.070,16		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	
21881011105 - Servdonto	295,40		21881011313 - Seame	36,96	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.014,70		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29		21881011316 - Sepuma	210,56	
21881011313 - Seame	36,96		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.711,06		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	
21881011316 - Sepuma	210,25		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	262,08		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.152,02	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.960,85	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.749,76	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.226,88		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.178,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.658,26		21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	26.945,81		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.972,08		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	794,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	847,59		21881019901 - Comite da Fome	1.206,67	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881019912 - Faltas	909,82	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.782,58		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	16,94	
21881019901 - Comite da Fome	1.126,32		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	368,94	
21881019912 - Faltas	1.384,56		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	858,00	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	11.515,54		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	4.918,86	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	831,00				
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	4.918,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			0,00 SALDO ATUAL		2.754.287,96
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	182.684,54	
			11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	8,70	
SALDO ANTERIOR		2.759.697,05	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.398.560,21	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	66.174,51		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	173.533,91	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.521.101,73				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	172.420,81				
Total Geral dos Ingressos:		15.146.141,82	Total Geral dos Dispêndios:		15.146.141,82

Assinado por 6 pessoas: WILZA LAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	836.438,69 D	35.596,00	82.567,90	5.700,00	5.700,00	866.334,69 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.458.197,75 D	0,00	108.490,64	0,00	10.792,00	1.458.197,75 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.458.197,75 D	0,00	108.490,64	0,00	10.792,00	1.458.197,75 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		705.305,50 D	0,00	58.820,00	0,00	0,00	705.305,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.366,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.366,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.176,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,48 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	664.382,49 D	0,00	58.820,00	0,00	0,00	664.382,49 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.568.310,44 D	47.400,00	4.536.800,00	0,00	0,00	4.615.710,44 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.561.961,44 D	47.400,00	4.536.800,00	0,00	0,00	4.609.361,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.850,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.300.462,38 C	0,00	0,00	68.582,96	430.171,84	3.369.045,34 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.300.462,38 C	0,00	0,00	68.582,96	430.171,84	3.369.045,34 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.300.462,38 C	0,00	0,00	68.582,96	430.171,84	3.369.045,34 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.351.272,10 C	0,00	0,00	48.003,42	242.379,67	1.399.275,52 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.027.568,80 C	0,00	0,00	10.787,60	96.133,37	1.038.356,40 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	284.296,79 C	0,00	0,00	3.745,96	33.055,82	288.042,75 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	36.330,57 C	0,00	0,00	452,10	4.461,75	36.782,67 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21400000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	11.043,24	169.478,82	11.043,24	169.478,82	0,00
21410000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	11.043,24	157.660,14	11.043,24	157.660,14	0,00
21411000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.043,24	122.347,70	11.043,24	122.347,70	0,00
21411100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	11.043,24	122.347,70	11.043,24	122.347,70	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		567.731,77 C	905.148,65	8.621.400,03	82.378.163,71	89.950.941,71	82.040.746,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		553.007,72 C	858.601,75	7.584.563,56	874.740,86	7.442.505,24	569.146,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		553.007,72 C	858.601,75	7.584.563,56	874.740,86	7.442.505,24	569.146,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		553.004,76 C	853.682,89	7.514.758,01	869.822,00	7.372.871,23	569.143,87 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	77.354,42 C	111.618,16	1.196.498,88	110.471,22	1.127.093,23	76.207,48 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	34.263,74	363.939,82	34.263,74	363.939,82	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	77.354,42 C	77.354,42	832.559,06	76.207,48	763.153,41	76.207,48 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	19.995,79 C	78.271,77	587.436,10	82.503,33	521.960,07	24.221,35 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	60.350,03	410.912,36	64.405,56	343.548,36	4.056,33 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.995,79 C	17.921,74	176.523,74	18.097,77	178.411,71	20.174,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	165.995,87 C	372.320,15	3.001.966,46	381.803,70	3.000.470,97	175.479,42 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	2.302,20 C	208.626,48	1.274.553,43	208.508,06	1.276.737,21	2.183,88 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	159.987,02 C	163.693,67	1.727.413,03	173.295,64	1.720.027,11	169.588,19 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	52.229,30	236.670,76	52.229,30	238.172,91	1.502,15 C
21881010801 - Iss	F	1.502,15 C	52.229,30	236.670,76	52.229,30	238.172,91	1.502,15 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	11.462,32	112.088,68	11.462,32	112.088,68	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	11.462,32	112.088,68	11.462,32	112.088,68	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	131.826,64 C	119.510,15	1.233.429,70	116.530,77	1.224.324,24	128.847,26 C
21881011102 - IPES- Saude	F	72.884,53 C	75.430,14	762.375,16	74.928,32	753.642,14	72.382,91 C
21881011103 - Sociela -	F	1.227,90 C	1.227,90	10.909,60	1.233,90	11.031,20	1.233,90 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.877,41 C	40.560,92	436.671,11	38.070,16	433.665,72	50.386,55 C
21881011105 - Servdonto	F	295,40 C	295,40	4.061,50	295,40	3.878,10	295,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.553,11 C	1.007,50	9.703,84	1.014,70	12.298,45	3.560,31 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	988,29 C	988,29	9.708,49	988,29	9.808,63	988,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	11.264,98 C	11.264,98	113.273,51	8.502,79	112.966,28	8.502,79 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
21881011313 - Seame	F	36,96 C	36,96	715,27	36,96	672,46	36,96 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.711,06 C	4.711,06	43.997,57	4.711,06	44.193,24	4.711,06 C
21881011316 - Sepuma	F	210,56 C	210,56	3.331,00	210,25	3.329,99	210,56 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	739,41 C	739,41	7.218,47	739,41	7.243,56	739,41 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.023,96 C	3.023,96	31.628,26	262,08	28.601,06	262,08 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.543,03 C	2.543,03	26.360,83	2.543,03	28.903,86	2.543,03 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	338,00	33,80	338,00	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	338,00	33,80	338,00	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.611,89 C	93.611,89	995.752,57	91.427,35	985.545,72	91.427,35 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	8.152,02 C	8.152,02	83.990,64	8.226,88	84.618,22	8.226,88 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.960,85 C	25.960,85	266.660,10	25.658,26	266.590,38	25.658,26 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	28.749,76 C	28.749,76	290.141,73	26.945,81	287.710,42	26.945,81 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	22.178,00 C	22.178,00	247.248,36	21.972,08	241.966,90	21.972,08 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	145,81 C	145,81	1.254,60	145,81	1.295,30	145,81 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	56.608,40	5.660,84	56.608,40	5.660,84 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	794,53 C	794,53	6.166,18	847,59	6.515,76	847,59 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	1.875,00	187,50	1.875,00	187,50 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	1.782,58 C	1.782,58	41.807,56	1.782,58	38.365,34	1.782,58 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	51.419,22 C	3.360,37	37.303,35	14.857,42	49.911,13	62.916,27 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.206,67 C	1.206,67	12.052,88	1.126,32	11.868,56	1.126,32 C
21881019912 - Faltas	F	909,82 C	909,82	8.112,61	1.384,56	9.497,17	1.384,56 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	6.839,10	11.515,54	18.354,64	11.515,54 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	16,94 C	16,94	842,82	0,00	842,82	842,82 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	368,94 C	368,94	368,94	0,00	368,94	368,94 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	858,00 C	858,00	9.087,00	831,00	8.979,00	831,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	6.136,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2,96 C	4.918,86	63.145,82	4.918,86	63.148,78	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	0,00	17.812,20	0,00	17.815,16	17.815,16 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	14.720,53	0,00	14.720,53	14.720,53 C



OLIVEIRA, CESAR ANTONIO DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		91.524.386,85 D	10.911.249,25	107.505.342,67	2.940.151,75	8.009.858,32	99.495.486,85 D
522920101 - Emissão de Empenhos		35.289.975,41 D	3.496.308,43	38.786.283,84	0,00	0,00	38.786.283,84 D
522920102 - Reforço de Empenhos		61.304.118,01 D	7.414.940,82	68.719.058,83	0,00	0,00	68.719.058,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.069.706,57 C	0,00	0,00	2.940.151,75	8.009.858,32	8.009.858,32 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	0,00
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	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.503.038,56 C	72.424.548,95	555.876.084,69	87.559.646,45	760.262.249,72	214.638.136,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		189.251.067,53 C	72.377.148,95	530.037.023,44	87.512.246,45	734.423.188,47	204.386.165,93 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.363.145,24	13.239.939,42	2.363.145,24	13.239.939,42	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.727.479,42 D	2.363.145,24	13.165.282,04	0,00	74.657,38	13.090.627,66 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.727.479,42 D	2.363.145,24	13.165.282,04	0,00	74.657,38	13.090.627,66 D
621110100 - Receita Tributária		160.974,84 D	24.884,56	185.859,40	0,00	0,00	185.859,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		180.164,87 D	17.366,69	263.427,64	0,00	65.896,08	197.531,66 D
621110600 - Receita de Serviços		13.301,76 D	4.383,96	17.685,72	0,00	0,00	17.685,72 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		10.373.037,95 D	2.316.510,03	12.698.309,28	0,00	8.761,30	12.689.547,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.736.240,72 C	0,00	65.896,08	2.363.145,24	13.165.282,04	13.099.385,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.736.240,72 C	0,00	65.896,08	2.363.145,24	13.165.282,04	13.099.385,96 C
621210100 - Receita Tributária		160.974,84 C	0,00	0,00	24.884,56	185.859,40	185.859,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		180.164,87 C	0,00	65.896,08	17.366,69	263.427,64	197.531,66 C
621210600 - Receita de Serviços		13.301,76 C	0,00	0,00	4.383,96	17.685,72	17.685,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		10.381.799,25 C	0,00	0,00	2.316.510,03	12.698.309,28	12.698.309,28 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.761,30 D	0,00	8.761,30	0,00	0,00	8.761,30 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		8.761,30 D	0,00	8.761,30	0,00	0,00	8.761,30 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		189.251.067,53 C	70.014.003,71	516.797.084,02	85.149.101,21	721.183.249,05	204.386.165,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		97.726.680,68 C	41.808.896,48	325.604.835,77	48.972.896,48	430.495.516,45	104.890.680,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.202.293,83 C	13.603.789,25	134.412.587,52	12.796.691,75	139.807.783,85	5.395.196,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.832.110,80 C	10.615.489,25	125.581.819,08	9.808.391,75	129.606.832,38	4.025.013,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.964.084,80 C	403.800,00	49.230.814,27	202.800,00	50.993.899,07	1.763.084,80 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		2.853.026,00 C	10.211.689,25	76.216.004,81	9.605.591,75	78.462.933,31	2.246.928,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.370.183,03 C	2.988.300,00	8.830.768,44	2.988.300,00	10.200.951,47	1.370.183,03 C
622110201 - Investimentos		1.368.900,99 C	2.988.300,00	8.821.050,48	2.988.300,00	10.189.951,47	1.368.900,99 C





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

OCTUBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.688,60 C	4.694,04	4.694,04	0,00	10.688,60	5.992,66 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		0,00	0,00	0,00	4.694,04	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
506.302.667,59	506.302.667,59	436.100.682,12	1.921.165.148,61	436.100.682,12	1.921.165.148,61	711.192.218,06	711.192.218,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	123.653.392,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.394.819,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.779.520,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.038.093,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.638.136,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.638.136,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	177.870.922,63	8 - CONTROLES CREDITORES	177.870.922,63
Soma	602.941.971,37	Soma	602.941.971,37
Resultado do Período			6.258.573,23

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	6	5.953,93	19	21.759,78	79	2.026.748,96	2	61.899,71	97	2.626.675,59	0	0,00
ESTIMATIVO	5	765.798,50	4	217.071,97	147	9.897.694,26	1	1.167.675,60	157	8.498.779,58	1	0,18
ORDINÁRIO	10	2.724.556,00	9	2.701.320,00	12	319.880,00	5	258.490,00	12	407.111,60	0	0,00
TOTAL	21	3.496.308,43	32	2.940.151,75	238	12.244.323,22	8	1.488.065,31	266	11.532.566,77	1	0,18
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		0,00						ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			7,164,000.00		49,898,050.53							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			2,752,540.00		6,317,482.15							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			9,916,540.00		56,215,532.68							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					10.824.952,80		84.028.757,05		10.931.671,86			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					44.783.100,18		13.046.925,27		93.618.303,91			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-72.576.705,13		12.192.563,59		1.482.365,31			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					21.099.517,37		0,00		4.679.655,27			
TOTAL					4.130.865,22		109.268.245,91		110.711.996,35		-1.443.750,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-199.503.038,56		18.075.249,25		2.940.151,75			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					199.503.038,56		69.441.969,97		84.577.067,47			
TOTAL					0,00		87.517.219,22		87.517.219,22			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-14.048.772,14		83.836.912,63		2.167,39			
8 - CONTROLES CREDITORES					14.048.772,14		119.617.763,52		203.452.508,76			
TOTAL					0,00		203.454.676,15		203.454.676,15			
TOTAL GERAL					4.130.865,22		400.240.141,28		401.683.891,72		-1.443.750,00	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo	
TOTAL									0,00			

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DO SANTOS, ELIAS SOARES SOUSA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/94C-976F-D832-1EDB e informe o código F94C976F-D832-1EDB





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	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-8.761,30	-8.761,30
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	2.363.145,24	13.090.624,66	-8.693.275,34

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO MIELE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB.





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	76.616.875,00	46.632.356,99	21.639.220,85	101.610.011,14	7.971.097,50	97.584.997,84	10.725.552,08	83.750.165,61	11.457.086,76	81.530.016,54	2.220.149,07	13.834.832,23	4.020.013,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	2.231.954,00	459.950,00	49.592.004,00	201.000,00	47.828.919,20	4.405.057,53	42.022.597,20	4.415.649,89	41.779.847,99	242.749,21	5.806.322,00	1.768.084,80
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	201.000,00	201.000,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95	195.205,05	1.700.004,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	201.000,00	201.000,00	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	5.794,95	195.205,05	1.700.004,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	330.950,00	349.950,00	24.051.000,00	0,00	24.011.658,28	1.791.318,83	19.345.269,93	1.805.412,26	19.260.730,63	84.539,30	4.666.388,35	38.841,72
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	179.950,00	19.820.050,00	0,00	19.820.050,00	1.523.243,36	15.824.446,16	1.523.243,36	15.824.446,16	0,00	3.995.603,84	0,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	84.524,38	852.909,09	83.893,76	768.369,79	84.539,30	247.090,91	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	50.000,00	2.230.000,00	0,00	2.196.658,28	169.632,05	1.777.812,34	169.632,05	1.777.812,34	0,00	418.845,94	38.841,72
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	114.000,00	13.919,04	110.698,20	28.643,09	110.698,20	0,00	3.301,80	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	329.000,00	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00	0,00	777.454,14	0,00	777.454,14	0,00	1.545,86	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	110.000,00	23.640.000,00	0,00	23.616.260,92	2.607.943,75	22.671.532,32	2.610.237,63	22.519.117,36	152.414,96	944.728,60	25.739,08
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	70.000,00	23.380.000,00	0,00	23.380.000,00	2.588.255,34	22.474.648,22	2.590.549,22	22.322.233,26	152.414,96	905.351,78	0,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	196.884,10	19.688,41	196.884,10	0,00	39.376,82	25.739,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	11.299,03	102.879,48	11.299,03	102.879,48	0,00	32.120,52	150.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	11.299,03	102.879,48	11.299,03	102.879,48	0,00	32.120,52	150.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	11.299,03	102.879,48	11.299,03	102.879,48	0,00	32.120,52	150.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	44.400.402,99	21.179.270,85	51.868.007,14	7.770.097,50	49.621.078,64	6.309.195,52	41.624.688,93	7.030.137,84	39.647.289,07	1.977.399,86	7.996.389,71	2.249.928,50
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	42.499.398,99	21.179.270,85	49.967.003,14	7.770.097,50	49.621.078,64	6.309.195,52	41.624.688,93	7.030.137,84	39.647.289,07	1.977.399,86	7.996.389,71	348.928,50
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	11.200,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	1.700,00	68.800,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	350.755,00	110.000,00	1.875.755,00	300.556,80	1.856.484,60	111.015,63	1.575.126,47	483.383,67	1.546.528,47	28.598,00	281.358,13	12.770,40
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	4.414,60
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	51.275,60	38.724,40	960,00	33.460,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	960,00	4.414,60
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	15.603.000,00	78.790,60	29.099.209,40	6.469.853,05	29.091.403,05	3.606.135,57	25.549.593,20	3.336.503,44	24.929.653,20	619.940,00	3.541.809,85	86.803,35
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	5.000,00	280.000,00	6.159,10	263.165,10	30.335,32	209.323,82	45.638,82	201.823,82	7.500,00	53.841,28	16.819,90
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	11.132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	116.647,41	488.287,48	0,00	371.640,07	116.647,41	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	16.000,00	474.000,00	-9.413,33	418.466,91	33.158,06	352.721,77	33.158,06	352.721,77	0,00	65.745,14	58.941,08
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	397.067,64	33.088,97	297.800,73	33.088,97	264.711,76	33.088,97	99.266,91	189.236,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	23.035.777,78	19.615.782,12	13.344.870,66	1.002.173,58	13.235.698,28	2.286.991,14	11.208.799,55	2.978.449,24	10.122.416,55	1.086.383,00	2.026.898,73	109.171,38
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	2.652.780,00	1.028.890,00	2.583.890,00	-1.019,70	2.569.495,39	80.780,18	692.209,53	108.872,40	606.967,05	85.242,48	1.877.285,86	1.895.616,61
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	91.400,00	223.600,00	0,00	188.208,68	11.043,24	141.512,87	11.043,24	141.512,87	0,00	46.695,81	38.900,00
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	1.000,00	1.066.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	77,09

OLIVEIRA, ...
 CEAR ...
 SOARES ...
 SANTOS, ...
 RAIZA ...
 HENRI ...
 HENRI ...
 LEONAR ...
 LUIZ ...
 WILZEA ...
 SILVA ...
 ROCHA ...
 PINHO ...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.fdo.c.com.br/verificacao/F94C-976F-F94C-976F-F94C-976F-1EDB





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	2.488.693,54	5.268.024,00	3.280.669,54	0,00	1.910.486,51	30.705,83	351.605,74	75.479,83	331.829,74	19.776,00	1.558.880,77	1.371.183,03
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	2.488.693,54	5.268.024,00	3.269.669,54	0,00	1.900.768,55	29.896,00	343.507,44	74.670,00	323.731,44	19.776,00	1.557.261,11	1.368.900,99
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	1.538.191,54	5.268.024,00	2.319.167,54	0,00	1.900.768,55	29.896,00	343.507,44	74.670,00	323.731,44	19.776,00	1.557.261,11	418.998,99
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	804.004,53	121.887,01	0,00	118.987,01	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	46.716,11	900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	1.491.300,00	4.464.019,47	2.197.280,53	0,00	1.781.781,54	29.896,00	271.236,54	74.670,00	251.460,54	19.776,00	1.510.545,00	414.988,99
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	0,00	1.619,66	282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	0,00	1.619,66	282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	0,00	1.619,66	282,04
Total Geral:	82.676.875,00	49.121.050,53	26.907.244,85	104.890.680,68	7.971.097,50	99.495.484,35	10.756.257,91	84.101.771,35	11.532.566,59	81.861.846,28	2.239.925,07	15.393.713,00	5.396.196,33

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CEAR, OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB>





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	33.931,23	317.473,00	32.772,39	284.492,17	115.507,83	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	167.058,28	13.234,35	130.816,50	13.234,35	130.816,50	36.241,78	12.411,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	302.000,00	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	451.387,03	0,00	451.387,03	612,97	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	25.320,00	269.067,44	25.397,23	251.600,69	128.399,31	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	0,00	7.809,60	0,00	7.809,60	0,00	7.809,60	0,00	17.809,60
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	5.000,00	55.000,00	159,10	49.415,10	4.085,32	33.073,82	8.138,82	33.073,82	16.341,28	594,90
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	16.000,00	234.000,00	-9.013,26	210.066,98	15.296,67	175.778,91	15.296,67	175.778,91	34.288,07	23.033,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	29.593,25	536,38	21.090,41	744,76	21.048,74	8.544,51	10.966,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.625,09	2.159,76	11.919,19	3.626,48	11.506,31	5.118,78	13.944,91
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.400,00	389,90	3.590,62	389,90	3.590,62	1.809,38	4.000,00
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	24.925.382,78	20.988.806,34	62.681.576,44	1.329.165,16	62.405.166,48	6.752.647,08	54.352.009,18	7.987.252,58	52.659.404,10	9.745.762,38	276.409,96
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	1.217.027,28	12.758.573,80	1.217.027,28	12.758.573,80	3.061.476,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	50.593,15	535.436,09	51.121,37	483.877,62	216.122,38	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	146.197,70	1.539.595,84	146.197,70	1.539.595,84	360.404,16	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	129.600,00	10.200,00	107.400,00	10.200,00	107.400,00	22.200,00	20.000,00
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	27.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	326.067,11	0,00	326.067,11	932,89	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	2.562.935,34	22.205.580,78	2.565.151,99	22.070.632,57	929.367,43	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	0,00	80.000,00	0,00	11.200,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.700,00	68.300,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	350.755,00	0,00	1.850.755,00	300.556,80	1.848.675,00	111.015,63	1.567.316,87	483.383,67	1.538.718,87	309.956,13	2.956,13
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	656.000,00	0,00	2.156.000,00	27.854,55	2.155.004,55	198.103,10	1.673.493,02	294.946,47	1.420.028,52	734.976,03	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	-400,07	179.599,93	15.461,39	152.942,86	15.461,39	152.942,86	26.657,07	20.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.800,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	24.000,00	4.800,00	11.600,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUETA BARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIAN EPINO ROCHA e SÉRGIO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	397.067,64	33.088,97	297.800,73	33.088,97	264.711,76	132.355,88	12.322,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	199.000,00	4.985.000,00	1.120.212,53	4.013.284,39	1.680.347,01	4.013.284,39	971.715,61	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	1.396.010,00	2.969.600,00	8.110.410,00	803.173,58	8.018.155,03	1.166.242,23	7.173.824,75	1.297.357,47	6.087.483,42	1.930.671,61	92.84,97
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	0,00	655.000,00	0,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-1.019,70	898.980,30	78.620,42	680.290,34	105.245,92	595.460,74	303.519,56	15.19,70
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	0,00	182.808,68	10.653,34	137.922,25	10.653,34	137.922,25	44.886,43	30.11,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	7,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	727.729,10	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	29.896,00	85.296,00	65.520,00	65.520,00	39.021,00	15.59,00
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	9.150,00	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	31.797,27	307.861,88	31.797,27	307.861,88	73.117,00	40.81,12
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	196.884,10	19.688,41	196.884,10	39.376,82	23.19,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	11.299,03	102.879,48	11.299,03	102.879,48	32.120,52	15.00,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	1.619,66	1.61,04
Total Geral:	82.676.875,00	49.121.050,53	26.907.244,85	104.890.680,68	7.971.097,50	99.495.484,35	10.756.257,91	84.101.771,35	11.532.566,59	81.861.846,28	17.633.638,07	5.395.96,33

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA FERREIRA, MARIANE DOS SANTOS, EMILIA SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRACON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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	21.530.802,15	5.590.240,11	81.317.437,04	3.941.204,27	76.182.280,80	7.999.471,69	67.145.854,65	7.568.293,74	66.399.751,98	9.782.528,82	5.135.056,24
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	2.891.540,00	8.332.540,00	1.120.212,53	4.013.284,39	1.680.347,01	4.013.284,39	4.319.255,61	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	3.007.640,60	4.766.936,96	15.240.703,64	1.138.353,23	14.980.663,55	1.636.573,69	12.942.632,31	2.283.925,84	11.448.809,91	3.531.853,64	260.040,09
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	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	49.121.050,53	26.907.244,85	104.890.680,68	7.971.097,50	99.495.484,35	10.756.257,91	84.101.771,35	11.532.566,59	81.861.846,28	17.633.638,07	5.397.196,33

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: OUTUBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	196.884,10	49.094,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	196.884,10	49.094,78
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	196.884,10	49.094,78
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	196.884,10	49.094,78
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	196.884,10	49.094,78
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	196.884,10	49.094,78
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	8.098,30	354.747,61
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	8.098,30	354.747,61
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	8.098,30	354.747,61
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	8.098,30	354.747,61
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	8.098,30	354.747,61
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	8.098,30	98.798,34
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	204.982,40	403.842,39

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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	56.215.532,68	32.910.727,00	105.981.680,68	10.571.731,66	66.274.955,11	2.760.850,31	15.355.046,59	7.719.512,33	50.886.637,38	33.271,14	55.061.72,16
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	56.215.532,68	32.910.727,00	105.981.680,68	10.571.731,66	66.274.955,11	2.760.850,31	15.355.046,59	7.719.512,33	50.886.637,38	33.271,14	55.061.72,16
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	58.148,40	43.127,20	0,00	45.697,20	0,00	10.070,00	1.788,00	34.888,00	739,20	7.500,00
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	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60	0,00	0,00	828,00	828,00	447,60	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	11.275,60	38.724,40	0,00	42.501,60	0,00	8.750,00	960,00	33.460,00	291,60	4.228,80
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.872,80	3.127,20	0,00	1.920,00	0,00	1.320,00	0,00	600,00	0,00	2.277,20
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	21.637.091,20	217.581,20	33.994.510,00	6.413.521,97	31.158.127,07	14.271,97	3.902.196,47	6.388.000,00	27.244.680,60	11.250,00	6.738.99,40
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	0,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.004,00
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	16.757.000,00	127.581,20	28.689.418,80	6.396.271,97	30.778.596,47	14.271,97	3.902.196,47	6.382.000,00	26.876.400,00	0,00	1.813.38,80
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	17.250,00	225.000,00	0,00	0,00	6.000,00	213.750,00	11.250,00	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	173.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	0,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.502,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	8.258.183,10	9.796.491,06	2.912.567,04	2.692.540,00	6.120.046,49	2.692.540,00	2.892.502,90	0,00	3.227.543,59	0,00	-314.266,65
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	188.200,00
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	202.350,00	202.350,00	-202.350,00	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	202.350,00	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00	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	998.890,00	998.890,00	-998.890,00	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	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	998.890,00	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	7.199.920,02	-3.199.920,02	0,00	1.491.300,00	1.491.300,00	1.491.300,00	-1.491.300,00	0,00	0,00	-3.199.920,02
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.982.600,00	0,00	2.982.600,00	1.491.300,00	1.491.300,00	0,00	0,00	1.491.300,00	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	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	6.000,00
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	393.000,00	608.100,00	5.899.900,00	159,10	113.572,98	0,00	18.418,54	159,10	95.154,44	0,00	5.804.745,56

Assinatura: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARILIA DOS SANTOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LEONARDO LEONARDO FERREIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	404.329,35	0,00	7.261,71	0,00	397.067,64	0,00	12.932,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	199.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00	199.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	1.396.010,00	3.573.200,00	7.506.810,00	929.626,72	15.614.089,40	36.000,00	7.552.894,17	803.173,58	7.970.742,09	90.453,14	-554.855,23
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	0,00	0,00	900.000,00	1.392,52	1.054.807,58	1.392,52	154.807,58	-1.019,70	898.980,30	1.019,70	0,00
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	0,00	171.000,00	0,00	17.000,00	0,00	154.000,00	0,00	59.600,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.205.200,00	0,00	1.405.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	1.049.390,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	1.124.729,10	-324.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	-324.729,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	0,00	0,00	0,00	104.541,00	0,00	15.459,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	564.059,46	185.940,54	0,00	317.127,48	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	56.215.532,68	32.910.727,00	105.981.680,68	10.571.731,66	66.274.955,11	2.760.850,31	15.355.046,59	7.719.512,33	50.886.637,38	33.271,14	55.061.722,24



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
524	5835	29/12/2023	29/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.692.540,00	2.692.540,00
					Total:	2.692.540,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
7841	5835	29/12/2023	04/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	3.302.000,00	0,00
7850	5835	29/12/2023	09/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	462.000,00	0,00
7861	5835	29/12/2023	18/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	315.000,00	0,00
7874	5835	29/12/2023	25/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	285.000,00	0,00
7882	5835	29/12/2023	29/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.800.000,00	0,00
					Total:	7.164.000,00
					Total:	9.856.540,00
						2.692.540,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA LIMA, JANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO DE OLIVEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.841
DE 04 DE OUTUBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.102.000,00 (quatro milhões cento e dois mil de 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\$ 4.102.000,00 (quatro milhões cento e dois mil de reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

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			FR
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	800.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	800.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.302.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.302.000,00	
	Total Geral	R\$	4.102.000,00	

lr

Elis
Melhor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.841
DE 04 DE OUTUBRO 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:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
154520124.1010	Integração Urbana - BID			FR
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	800.000,00	754 0000
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	3.000.000,00	700 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	152.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	150.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.102.000,00	
	Total Geral	R\$	4.102.000,00	


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

Aracaju, 04 de outubro 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 7.850
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 16.221.100,00 (dezesesseis milhões, duzentos e vinte e um mil e cem reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 16.221.100,00 (dezesesseis milhões, duzentos e vinte e um mil e cem reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	250.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	11.750.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	15.000.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	13.100,00	605 0000
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	210.000,00	659 3110
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	171.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	394.100,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			





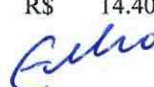

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.850
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R\$	156.000,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	199.000,00	751 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	107.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	462.000,00	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	365.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	365.000,00	
	Total Geral	R\$	16.221.100,00	

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			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R\$	600.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	600.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	13.100,00	605 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	171.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	210.000,00	659 3110
	Subtotal	R\$	394.100,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	462.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	462.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	14.400.000,00	700 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.850
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

		Subtotal	R\$	14.400.000,00
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28101	Aracaju Mais Verde - PEGM P45			
185410148.1080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	101.000,00	500 0000
3390.39	Manutenção da Coordenação Geral do Horto			
041220012.2060	Diárias - Civil	R\$	10.000,00	500 0000
3390.14	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	21.000,00	500 0000
3390.32	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	10.000,00	500 0000
3390.33	Serviços de Consultoria	R\$	21.000,00	500 0000
3390.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	15.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
3390.39	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00	500 0000
3390.92	Indenizações e Restituições	R\$	5.000,00	500 0000
3390.93	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
041220213.2201	Diárias - Civil	R\$	21.000,00	500 0000
3390.14	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 0000
3390.30	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	10.000,00	500 0000
3390.32	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	8.000,00	500 0000
3390.33	Serviços de Consultoria	R\$	25.000,00	500 0000
3390.35	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.000,00	500 0000
3390.47	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	5.000,00	500 0000
3390.92	Indenizações e Restituições	R\$	4.000,00	500 0000
3390.93	Gestão da Política de Capacitação e Treinamento			
041280213.2310	Diárias - Civil	R\$	10.000,00	500 0000
3390.14	Material de Consumo	R\$	5.000,00	500 0000
3390.30	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	5.000,00	500 0000
3390.33	Serviços de Consultoria	R\$	5.000,00	500 0000
3390.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000
3390.39	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	500 0000
3390.92	Indenizações e Restituições	R\$	1.000,00	500 0000
3390.93				
	Subtotal	R\$	365.000,00	
	Total Geral	R\$	16.221.100,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de outubro de 2024.

Aracaju, 09 de outubro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emañcipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.850
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Michele Lemos Ribeiro Alves
Michele Lemos Ribeiro Alves

Secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Regulamenta a Lei Municipal nº 6.056, de 06 de setembro de 2024, dispondo sobre a autorização para a outorga de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM e Permissão de Uso de imóveis públicos, construídos ou adquiridos no âmbito da Política Habitacional de Interesse Social de Aracaju, 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, combinado com o art. 177, inciso IV e art. 218 da Lei Orgânica Municipal; de acordo com os artigos 35 e 36 da Lei Municipal nº 6.056, de 06 de setembro de 2024; e

Considerando a prerrogativa que a Lei (Federal) nº 13.465, de 11 de julho de 2017, deu aos Municípios de realizarem processos de Regularização Fundiária Urbana de interesse social, visando a melhoria de vida da população com atenção ao princípio do desenvolvimento sustentável;

Considerando que a Lei Municipal nº 6.056, de 06 de setembro de 2024, autoriza, no âmbito municipal, para fins de Reurb, a aplicação das normas previstas na legislação federal vigente;

Considerando o disposto na Lei (Federal) nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que disciplina a concessão de direito real de uso;

Considerando a importância de garantir a função social da propriedade e a segurança jurídica de ocupações urbanas e rurais no âmbito municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a concessão aos beneficiários de imóveis residenciais ou não, construídos ou adquiridos pela Prefeitura Municipal de Aracaju, a Permissão de Uso, a Concessão de Uso Especial para Moradia – CUEM, e a Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, de bem público municipal, a título gratuito ou oneroso, por meio de termo administrativo próprio, e a outorga do direito real de propriedade, nos moldes desta Lei.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

§ 1º O Poder Executivo estabelece que a execução da política de regularização fundiária será implementada através da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, nos termos da Lei Municipal nº 5.544, de 22 de dezembro de 2022.

§ 2º Cada beneficiário receberá uma única vez o benefício concedido neste Decreto, exceto no caso expressamente autorizado pelo ente administrativo concedente.

§ 3º A depender da condição socioeconômica da parte proponente, nos termos da exceção aberta pelo § 2º, poderá ser concedido a um mesmo beneficiário dupla regularização, sendo um imóvel destinado para a finalidade residencial e outro para fins comerciais.

§ 4º Não serão beneficiadas pelos títulos ou direitos estabelecidos no presente Decreto:

I – pessoas já contempladas com regularização fundiária de imóveis de programas habitacionais executados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal;

II – detentores de imóveis obtidos através de programas de financiamento ativo do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou a esse assemelhado, em qualquer parte do país;

III – proprietário de outro imóvel, urbano ou rural, que extrapole da previsão contida no § 3º.

§ 5º O Termo de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU pode ser utilizado tanto para a titularização de imóveis com fins residenciais, como comerciais, enquanto que a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM somente se destina para a titularização de imóveis cuja destinação fática evidencia, unicamente, uso residencial.

§ 6º Os instrumentos administrativos referidos no “caput” poderão ser subscritos tanto pelo Chefe do Poder Executivo como pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, conjunta e/ou isoladamente, manualmente ou através da ferramenta denominada “chancela eletrônica”, que permite a aposição mecânica, digital e sucessiva das suas respectivas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

assinaturas, visto o considerável volume de documentos e a própria natureza que o ato exige.

Art. 2º A Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, de imóveis públicos, produzidos sob a modalidade de conjunto habitacional, será entregue às famílias cadastradas e que estejam ocupando o imóvel, objeto do referido benefício habitacional, pelo período de 05 (cinco) anos, contado da data da entrega do imóvel.

§ 1º É facultada à Administração Municipal a titularização do imóvel, antes da expedição da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, por meio de Permissão de Uso para regulamentar a posse e o tipo de uso em favor dos beneficiários caracterizados, nos termos do art. 2º, tendo em consideração a necessidade do beneficiário promover a regularização apropriada da atividade, nos termos da legislação vigente e extravagante à política de regularização fundiária.

§ 2º Em havendo a manutenção das condições que autorizaram a titulação, a princípio por Permissão de Uso, fica a Administração Municipal autorizada a expedir Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM em favor da respectiva família ou pessoa natural, depois de transcorrido o prazo previsto no “caput”, em substituição do documento anterior.

§ 3º As famílias que ocuparem terras públicas municipais, sob aspecto de núcleo urbano informal e consolidado, poderão fazer jus ao recebimento da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, inobstante ao prazo prescrito no “caput”.

Art. 3º A Concessão de Direito Real de Uso – CDRU obedecerá às seguintes condições gerais e uniformes:

I – impossibilidade de transferência dos direitos concedidos sem prévia e expressa autorização da Administração Municipal, sob pena de nulidade do ato;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

II – vedação de remembramento das áreas dadas em Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, sem prévia e expressa autorização da concedente.

Parágrafo único. O termo administrativo de concessão deverá, necessariamente, conter cláusulas que tratem do disposto nos incisos deste artigo.

Art. 4º A titularidade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM será preferencialmente feminina.

Art. 5º A titularização da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM deverá ter sua inscrição e o seu cancelamento procedido em cartório de registro de imóveis.

§ 1º O Termo de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, quando destinado a programa ou projeto habitacional de interesse social, terá caráter de escritura pública, sendo registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o item 40 do inciso I do art. 167 da Lei (Federal) nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 2º Uma vez reconhecido que os imóveis são para fins de interesse social, fica dispensado o procedimento licitatório nos termos do art. 76, inciso I, alíneas “f” e “h” da Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Respeitadas as disposições deste Decreto, o Poder Executivo Municipal outorgará a propriedade definitiva e de forma irrevogável, observadas as seguintes condições:

I – as famílias que haviam sido administrativamente atendidas pelas ações de regularização fundiária e que, nos termos deste Decreto, obtiveram a outorga da Concessão do Direito Real de Uso - CDRU ou Concessão de Uso Especial para fins de Moradia – CUEM, cujos imóveis foram edificados e decorrentes de conjuntos habitacionais, mantendo a sua posse pelo prazo de 05 (cinco) anos;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

II – as famílias que migraram do procedimento de Permissão de Uso para Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, cujos imóveis foram edificados e decorrentes de conjuntos habitacionais, mantendo a sua posse pelo prazo de 05 (cinco) anos;

III – as famílias que ocupem áreas públicas sob aspecto de núcleo urbano informal e consolidado, por intervalo superior a 05 (cinco) anos, e que tenham sido contempladas com a Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis competente.

Parágrafo único. A outorga definitiva da propriedade, nos casos previstos nos incisos deste artigo, pode ser dar de forma automática, desde que haja previsão expressa no termo a ser firmado com o beneficiário.

Art. 7º A Concessão de Direito Real de Uso – CDRU poderá ser realizada, a título remunerado ou gratuito, ao ocupante de imóvel urbano, de acordo com as diretrizes estabelecidas neste Decreto.

Parágrafo único. Em se tratando de titularização onerosa, os emolumentos serão integralmente assumidos pelo beneficiário.

Art. 8º A Concessão de Direito Real de Uso – CDRU será gratuita quando o concessionário:

I – tenha renda individual ou familiar de até 05 (cinco) salários mínimos mensais;

II – a área ocupada deverá ser igual ou inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

III – tenha sido beneficiário por programa habitacional público ou privado;

IV – não se tratando de programa habitacional público ou privado, a área esteja ocupada por prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição;

V – não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

VI – não tenha sido beneficiado por outro programa habitacional público ou privado;

VII – comprometa-se a utilizar o imóvel, preponderantemente, com a finalidade no qual foi concedido.

Parágrafo único. Os imóveis utilizados para fins comerciais e que possam ser titularizados em função das previsões atinentes à Lei deverão possuir atividades compatíveis com as demais disposições legais vigentes, concernentes à exploração pretendida pelo beneficiário.

Art. 9º Ocorrendo 01 (uma) das hipóteses abaixo elencadas, a titularização dar-se-á de forma onerosa e obedecerá ao que dispuser a legislação ordinária a respeito da alienação de bens imóveis públicos:

I – àqueles que possuam renda familiar superior a 05 (cinco) salários mínimos mensais;

II – imóveis com área superior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), e;

III – indicadores de poder aquisitivo cuja informalidade documental não permita comprovar a disposição contida no inciso I, ou até se tratando de imóvel com área total inferior ou igual ao disposto no inciso II, mas que o procedimento administrativo denuncie que a realidade vivida pelo beneficiário recomende a titularização de forma onerosa.

§ 1º Os recursos provenientes do aperfeiçoamento dos Termos de Concessão de Direito Real de Uso Onerosa reverter-se-ão em proveito do Tesouro Municipal.

§ 2º Os imóveis utilizados para fins comerciais e que possam ser titularizados em função das previsões atinentes ao presente Decreto deverão possuir atividades compatíveis com as demais disposições legais vigentes, concernentes à exploração pretendida pelo beneficiário.

Art. 10. Resolver-se-á a Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ou Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM, quando ocorrer 01 (uma) das hipóteses seguintes:

Emu



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

I – abandono do imóvel por mais de 90 (noventa) dias, ocorrido após efetiva ocupação do concessionário;

II – nos casos de desvio de finalidade do imóvel identificado no termo de concessão, sem anuência expressa da concedente;

III – nos casos de venda, promessa de venda, doação, arrendamento, locação e cessão, a qualquer título, sem anuência expressa da concedente;

IV – quando, em tempo obrigatoriamente fixado no termo, o concessionário não houver dado à área a destinação prevista;

V – quando ocorrer descumprimento de cláusula prevista no Termo Administrativo de Concessão;

VI – inadimplência, que terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias da contraprestação pecuniária, nos casos em que a concessão for onerosa.

§ 1º Nos casos no inciso I deste artigo, o Município de Aracaju poderá, mediante procedimento administrativo, retomar a posse direta do imóvel abandonado, notificando o concessionário, inclusive por edital, e abrindo prazo não inferior a 10 (dez) dias para apresentação de defesa, a contar do momento da efetiva notificação ou publicação.

§ 2º Salvo o disposto no § 1º deste artigo, nos casos de resolução da concessão, a concedente notificará e abrirá prazo não inferior a 15 (quinze) dias para que o concessionário ou aquele que estiver no usufruto do imóvel apresente defesa administrativa.

§ 3º Resolvida a concessão, o imóvel concedido, bem como as benfeitorias porventura realizadas no imóvel no prazo da concessão, reverter-se-ão ao patrimônio do Município.

Art. 11. A Concessão de Direito Real de Uso ou Concessão Especial para Fins de Moradia – CUEM, salvo disposição em contrário, transfere-se por ato “inter vivos”, por sucessão legítima ou testamentária.

Parágrafo único. A transferência “inter vivos” do Direito Real de Uso deverá contar com expressa anuência da concedente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

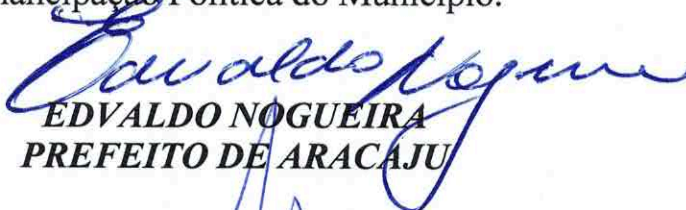
DECRETO Nº 7.851
DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Art. 12. A administração dos cadastros, o controle da emissão, a transferência e a resolução dos termos de concessão caberão à Secretaria Municipal da Família e Assistência Social - SEMFAS, ao passo que o registro em cartório ficará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Família e Assistência Social – SEMFAS manterá cadastro atualizado dos beneficiários contemplados, tanto com o Termo de Permissão de Uso quanto com o Termo de Concessão.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 09 de outubro de 2024. 203º da Independência, 136º da República e 169º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretário Municipal da Infraestrutura

Sidney Amaral Cardoso
Procurador-Geral do Município


Antonio Carlos Valadares Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.882
DE 29 DE OUTUBRO DE 2024

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.356.728,47 (três milhões trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete 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\$ 3.356.728,47 (três milhões trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			FR
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	68.156,34	500 0000
	Subtotal	R\$	68.156,34	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.800.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.800.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	453.418,60	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.882
DE 29 DE OUTUBRO DE 2024

4490.51	Obras e Instalações	R\$	35.153,53	756 0000
		Subtotal R\$	488.572,13	
		Total Geral R\$	3.356.728,47	

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			FR
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			
9999.99	Reserva de Contingência	R\$	2.868.156,34	500 0000
		Subtotal R\$	2.868.156,34	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	453.418,60	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	35.153,53	756 0000
		Subtotal R\$	488.572,13	
		Total Geral R\$	3.356.728,47	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de outubro de 2024.

Aracaju, 29 de outubro 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



Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pago
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN							
UO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
1004001	04/10/2024	1066-33903300/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	302.000,00	596.271,97	229.706,47
Histórico: REFERENTE À GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARACAJU PARA O DESLOCAMENTO AO EXERCÍCIO DO VOTO, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6.063/2024, DECRETO N° 7.834/ 2024 E MEMORANDO N° 101.446/2024.							
1014001	14/10/2024	2178-44905200/15000000	Licit 0085/2023	14.538.322/0001-01 DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.700,00	5.700,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRÂNSITO, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 97 (BOTOEIRA NA AVENIDA TANCREDO NEVES, ESQUINA COM ADÉLIA FRANCO), CONFORME MEMORANDO N° 58.524/2024.							
1015001	15/10/2024	1065-33903200/17520000		40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	960,00	960,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO AGENTE DE TRÂNSITO MIRIM, REALIZADO DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 85.275/2024.							
1015002	15/10/2024	1065-33903100/17520000		40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	828,00	828,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO QUE SERÃO UTILIZADAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO AGENTE DE TRÂNSITO MIRIM, REALIZADO DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 85.275/2024.							
1022001	22/10/2024	2178-31901600/17520000		786.165.904-63 MARIA SOLANGE DA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.							
1023001	23/10/2024	1066-31717000/15000000		54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	201.000,00	0,00	0,00
Histórico: FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS AO CONSÓRCIO.							
1023002	23/10/2024	2178-33903600/15000000		085.781.125-80 ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	1.011,93	1.011,93	1.011,93
Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 95.679/2024.							
1024001	24/10/2024	1066-31717000/15000000		54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	201.000,00	201.000,00	0,00
Histórico: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DO CTM NO EXERCÍCIO DE 2024, DESTINADA AO CUSTEIO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E LIMITADA AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.							
1029001	29/10/2024	2178-33903900/17520000	Licit 0032/2024	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	24.528,00	24.528,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CONFORME MEMORANDO N° 105.128/2024.							
1030001	30/10/2024	1616-44905200/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	334.400,00	334.400,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 102.620/2024.							
1030002	30/10/2024	1616-44905200/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	1.156.900,00	1.156.900,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 102.620/2024.							
1030003	30/10/2024	1616-33904000/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	205.502,00	205.502,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 102.620/2024.							

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAS COBREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PIETRO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pago
1030004	30/10/2024	1616-33903900/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	157.350,00	157.350,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 102.620/2024.							
1030005	30/10/2024	1616-33903900/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	45.000,00	45.000,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 102.620/2024.							
1030006	30/10/2024	1616-33904000/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	793.388,00	793.388,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 102.620/2024.							
1030007	30/10/2024	1066-33903300/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	59.998,50	59.998,50	0,00
Histórico: REFERENTE À CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM EM ARACAJU, NOS DIAS DE APLICAÇÃO DO ENEM, A QUAL SERÁ CUSTEADA COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 43/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 110.740/2024.							
1031001	31/10/2024	2170-33903600/15000000		100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	1.412,00	1.412,00	0,00
Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 111.067/2024.							
1031002	31/10/2024	2170-33903600/15000000		110.227.655-31 MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	1.412,00	1.412,00	0,00
Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 111.172/2024.							
1031003	31/10/2024	2178-33903600/15000000		115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	706,00	706,00	0,00
Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 110.739/2024.							
1031004	31/10/2024	2178-33903600/15000000		018.042.705-98 GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	706,00	706,00	0,00
Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 111.097/2024.							
1031005	31/10/2024	2178-33903600/15000000		085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	706,00	706,00	0,00
Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 111.514/2024.							
Total Geral:					3.496.308,43	3.589.580,40	230.808,80

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA AZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA BRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2024	1001001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									21,00	0,00	21,00
02/10/2024	1002001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,30	0,00	25,30
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									25,30	0,00	25,30
03/10/2024	1003001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									21,00	0,00	21,00
04/10/2024	1004001	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.											
04/10/2024	1004002	51700 2	17/05/2024	2178- 33903000/17520000	0007/202 4		14.191.875/0001-22 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	198.580,00	0,00	198.580,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 75.751/2024.											
04/10/2024	1004003	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER, CONFORME MEMORANDO Nº 90.111/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
04/10/2024	1004004	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MATHEUS PORTO DOS SANTOS TAVARES, PROCESSO Nº 202411201355, CONFORME MEMORANDO Nº 94.666/2024.											
04/10/2024	1004005	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	6.438,03	0,00	6.438,03
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EDMILSON OLIVEIRA ALVES, PROCESSO Nº 202441102410, CONFORME MEMORANDO Nº 97.419/2024.											
04/10/2024	1004006	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.543,98	0,00	17.543,98
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.											
04/10/2024	1004007	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	137.164,86	0,00	137.164,86

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, SOARES SOUZA, ELIAS DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS, ELBERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELBERTA, VAZZ CORREIA, JUDIA CIBRILZILZA CORREIA, GILIANE PINO ROCHA, SILVIO LEONARDO MEIRA PRADO. Assinado por 6 pessoas em 04/10/2024 às 14:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
04/10/2024	1004008	102118	02/01/2024	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	34.616,35	0,00	34.616,35	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
04/10/2024	1004009	102044	02/01/2024	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	1.880,36	0,00	1.880,36	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
04/10/2024	1004010	102050	02/01/2024	2170-31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.976,58	0,00	1.976,58	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
									Soma:	401.963,26	155,76	401.807,50
07/10/2024	1007001	102164	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
08/10/2024	1008001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,00	3,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
08/10/2024	1008002	102112	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.143.652,50	27.447,66	1.116.204,84	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 102.761/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
08/10/2024	1008003	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	500.432,40	12.010,38	488.422,02	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 102.773/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
08/10/2024	1008004	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.167.675,60	28.024,21	1.139.651,39	
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 102.769/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
									Soma:	2.811.764,10	67.482,25	2.744.281,85
09/10/2024	1009001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	39,80	0,00	39,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												

Assinado por 6 em 06/10/2024 às 10:33:15. Assinaturas: WILZA CLAUDIA DA VAZ COELHO PRADO e SÉRGIO LEONARDO VIEIRA OLIVEIRA, LILIANE DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUSA, ANTONIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA, Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/10/2024	1009002	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.786,02	0,00	7.786,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CICERO CLAUDIO DA SILVA, PROCESSO Nº 202440900955, CONFORME MEMORANDO Nº 96.385/2024.										
09/10/2024	1009003	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, 66ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 102.538/2024.										
09/10/2024	1009004	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	639,38	0,00	639,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 66ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 102.538/2024.										
Soma:									9.275,03	0,00	9.275,03
10/10/2024	1010001	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/10/2024	1010002	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 80.418/2024. MÊS: JULHO/2024.										
10/10/2024	1010003	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202	0031/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.223,20	6.841,24	45.381,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 81.140/2024. PERÍODO: 01/07/2024 A 29/07/2024.										
10/10/2024	1010004	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202	0031/202	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.845,36	241,75	1.603,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 81.146/2024. PERÍODO: 30/07/2024 A 31/07/2024.										
10/10/2024	1010005	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	14.152,91	1.854,04	12.298,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 81.863/2024. PERÍODO: 01/07/2024 A 19/07/2024.										
10/10/2024	1010006	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.411,04	1.101,84	7.309,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 81.861/2024. PERÍODO: 20/07/2024 A 31/07/2024.										
10/10/2024	1010007	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	8.888,81	426,66	8.462,15
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, CONFORME MEMORANDO Nº 82.621/2024. PERÍODO: 27/02/2024 A 30/06/2024.										
10/10/2024	1010008	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	6.242,64	299,65	5.942,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.628/2024. PERÍODO: 27/02/2024 A 30/06/2024.										

Assinado por 6 pessoas: WILZONIA AZEVEDO CORREIA HUERTAS, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVANO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/10/2024	1010009	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	12.146,16	1.591,15	10.555,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO N° 83.215/2024. PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024.											
10/10/2024	1010010	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO N° 90.434/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
10/10/2024	1010011	81500 2	15/08/2024	2178- 33903000/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.431,00	0,00	1.431,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO N° 90.206/2024.											
10/10/2024	1010012	81500 1	15/08/2024	2178- 33903000/17520000			06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	10.230,00	0,00	10.230,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO N° 90.876/2024.											
10/10/2024	1010013	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	364,50	10.885,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO N° 89.347/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
10/10/2024	1010014	21500 1	15/02/2024	2178- 33903900/17520000	0133/202 3	0002/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	113.025,77	16.275,71	96.750,06
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 6ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 90.157/2024. PERÍODO: 02/08/2024 A 16/08/2024.											
10/10/2024	1010015	611001	11/06/2024	2178- 33903900/17520000		0004/202 4	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	9.796,16	960,03	8.836,13
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 89.508/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
10/10/2024	1010016	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° 81.379/2024. MÊS: JULHO/2024.											
10/10/2024	1010017	73000 1	30/07/2024	2178- 44905200/15000000			23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5097 SMTT TRANSITO	55.400,00	664,80	54.735,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES SEMAFÓRICOS (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 97/2024), CONFORME MEMORANDO N° 87.742/2024.											
10/10/2024	1010018	10215 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0109/202 3	0009/202 3	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	16.600,50	0,00	16.600,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO N° 79.668/2024. MÊS: JULHO/2024.											
10/10/2024	1010019	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 N° 85.081/2024. MÊS: JULHO/2024.											
10/10/2024	1010020	51700 2	17/05/2024	2178- 33903000/17520000	0007/202 4		14.191.875/0001-22 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	106.235,00	0,00	106.235,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO N° 91.293/2024.											

OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE
 SOUZA, N
 SOARES, ELIAS DOS SANTOS,
 MARIANA HUBERTA, MARIZA DOS SANTOS,
 CLAUDIA VAZ COELHO HUBER
 LEONARDO VIEIRA PRADO
 LILIANE PINTO BOCHA e
 Assinado por 6 pessoas: W
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/10/2024	1010021	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	84.288,44	2.730,94	81.557,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 89.491/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
10/10/2024	1010022	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 80.741/2024. MÊS: JULHO/2024										
10/10/2024	1010023	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 80.720/2024. MÊS: JULHO/2024.										
10/10/2024	1010024	30700 2	07/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	4.100,00	123,00	3.977,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME MEMORANDO Nº 88.449/2024.										
10/10/2024	1010025	52300 1	23/05/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	5.740,00	287,00	5.453,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 88.471/2024.										
10/10/2024	1010026	10215 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	050/2022	0010/202 3	29.022.511/0001-96 PRIME ADMINISTRACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	395.909,01	35.037,95	360.871,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (4ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 65.199/2024. PERÍODO: 01/03/2024 A 30/04/2024.										
10/10/2024	1010027	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.053,50	397,25	3.656,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 81.721/2024. MÊS: JULHO/2024.										
10/10/2024	1010028	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 90.029/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
10/10/2024	1010029	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.531,97	0,00	1.531,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.434/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
10/10/2024	1010030	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 82.760/2024. MÊS: ABRIL/2024.										
10/10/2024	1010031	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 60.632/2024. MÊS: MAIO/2024.										
10/10/2024	1010032	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 83.299/2024. MÊS: JULHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
10/10/2024	1010033	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 84.769/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
10/10/2024	1010034	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 89.351/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
10/10/2024	1010035	80600 1	06/08/2024	2178- 33903900/17520000			20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	5097 SMTT TRANSITO	3.180,00	159,00	3.021,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DO "6º SEMINÁRIO SERGIPANO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", CONFORME MEMORANDO Nº 89.060/2024.												
10/10/2024	1010036	10215 6	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		009/2022	28.267.131/0001-59 ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	5097 SMTT TRANSITO	9.845,93	0,00	9.845,93	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 88.180/2024.												
10/10/2024	1010037	10217 0	02/01/2024	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	939,80	0,00	939,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 91.359/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
10/10/2024	1010038	10217 0	02/01/2024	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	939,80	0,00	939,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 95.826/2024. MÊS: JULHO/2024.												
10/10/2024	1010039	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 82.562/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
10/10/2024	1010040	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 82.570/2024. MÊS: JULHO/2024.												
10/10/2024	1010041	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	403,54	19,37	384,17	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 101.965/2024. MÊS: JULHO/2024.												
									Soma:	1.236.214,50	108.288,83	1.127.925,67
11/10/2024	1011001	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	560.134,48	26.886,46	533.248,02	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 80.063/2024. MÊS: JUNHO/2024.												
11/10/2024	1011002	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	560.195,47	26.889,38	533.306,09	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 98.492/2024. MÊS: JULHO/2024.												

Assinadas por 6 pessoas: LILIANA CLAUDIA VAZ COBREIA HUELT, MARGA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, ANTONIO DOS OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e JULIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/10/2024	1011003	82800 1	28/08/2024	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	560.017,06	26.880,82	533.136,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 98.500/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
11/10/2024	1011004	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									1.680.358,61	80.656,66	1.599.701,95
15/10/2024	1015001	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
15/10/2024	1015002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
15/10/2024	1015003	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-0,18	0,00	-0,18
Histórico: VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.											
15/10/2024	1015003	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.719,24	0,00	15.719,24
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.											
15/10/2024	1015004	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	26.633,38	186,12	26.447,26
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.											
15/10/2024	1015005	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	785,96	0,00	785,96
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.											
15/10/2024	1015006	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.331,67	0,00	1.331,67
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024.											
15/10/2024	1015007	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202	0008/202	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 90.139/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
15/10/2024	1015008	82900 3	29/08/2024	2178- 44905200/17520000	0153/202		13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	5097 SMTT TRANSITO	9.150,00	109,80	9.040,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 97.554/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZIANE CLAUDIA AZEVEDO CORREIA HUERTAS, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVANO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2024	1015009	10210 4	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.689/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
15/10/2024	1015010	10210 6	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.689/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
15/10/2024	1015011	10210 8	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.689/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
15/10/2024	1015012	82800 2	28/08/2024	2170- 31901600/15000000			950.804.305-91 LUCAS REBELLO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.689/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
15/10/2024	1015013	10210 5	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 105.689/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
15/10/2024	1015014	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 90.113/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
15/10/2024	1015015	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	562,50	10.687,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 99.534/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
15/10/2024	1015016	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.254,55	0,00	2.254,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCIO AMENO BATISTA, PROCESSO Nº 202440901943, CONFORME MEMORANDO Nº 100.133/2024.										
15/10/2024	1015017	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	85.979,50	0,00	85.979,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 103.475/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
15/10/2024	1015018	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	8.552,24	102,63	8.449,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 103.592/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
15/10/2024	1015019	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	16.433,51	197,20	16.236,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 103.592/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
15/10/2024	1015020	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	1.880,00	22,56	1.857,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 103.592/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2024	1015021	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	18.607,21	328,52	18.278,69
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 103.592/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
15/10/2024	1015022	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 90.126/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
15/10/2024	1015023	90400 1	04/09/2024	2178- 33903000/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	201,60	0,00	201,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFORME MEMORANDO Nº 96.679/2024.										
15/10/2024	1015024	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	956,91	45,93	910,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.582/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
15/10/2024	1015025	10214 2	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0129/202 1	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	1.457,08	28.898,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 90.027/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
15/10/2024	1015026	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	215.355,19	31.011,15	184.344,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (2ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 92.998/2024. PERÍODO: 06/08/2024 A 03/09/2024.										
15/10/2024	1015027	10212 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.506,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 101.866/2024. MÊS: JULHO/2024.										
15/10/2024	1015028	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 90.825/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
15/10/2024	1015029	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	5.092,40	27.996,57
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 90.133/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
15/10/2024	1015030	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	204,00	7.296,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 99.530/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
15/10/2024	1015031	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.475,69	586,31	3.889,38
Histórico:	PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO REFERENTE À DIFERENÇA DO REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 91.109/2024. PERÍODO: 29/07/2023 A 31/12/2023.										
15/10/2024	1015032	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	15.319,38	735,33	14.584,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.393/2024. PERÍODO: 01/08/2024 A 15/08/2024.										

OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, ELIAS SOARES DOS SANTOS, MARIANA VAZ COBREIA HUELTA, MARCELO LEONARDO VIEIRA PRADO, LILIANE PINTO SOUZA e SÉRGIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Assinado por 6 usuários: WILSON CLAUDIO VAZ COBREIA HUELTA, MARIANA VAZ COBREIA HUELTA, MARCELO LEONARDO VIEIRA PRADO, LILIANE PINTO SOUZA e SÉRGIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2024	1015033	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	2.339,04	306,41	2.032,63
Histórico: PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.847/2024. PERÍODO: 01/01/2024 A 30/06/2024.											
15/10/2024	1015034	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	389,90	0,00	389,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 102.762/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
15/10/2024	1015035	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	10.653,34	0,00	10.653,34
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 102.762/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
Soma:									669.648,40	56.398,69	613.249,71
16/10/2024	1016001	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
17/10/2024	1017001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,10	0,00	10,10
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
17/10/2024	1017002	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, 45ª PARCÉLA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.916/2024.											
17/10/2024	1017003	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.659,65	0,00	10.659,65
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 45ª PARCÉLA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.916/2024.											
Soma:									30.358,16	0,00	30.358,16
18/10/2024	1018001	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.											
18/10/2024	1018002	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	950,40	0,00	950,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 106.223/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
Soma:									953,30	0,00	953,30

Assinado por: WILZA AURÍLIA VASCONCELOS CORREIA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LUCIANE PINTO ROCHA e FREDERICO FONSECA VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
21/10/2024	1021001	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
22/10/2024	1022001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,00	9,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	9,40	0,00	9,40
23/10/2024	1023001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,70	0,00	21,70	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	21,70	0,00	21,70
24/10/2024	1024001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	11,60	0,00	11,60
25/10/2024	1025001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,00	6,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
25/10/2024	1025002	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.085,32	400,37	3.684,95	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 98.396/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
25/10/2024	1025003	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	10.179,05	0,00	10.179,05	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 95.662/2024. MÊS: AGOSTO/2024.												
25/10/2024	1025004	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	4.476,92	107,45	4.369,47	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES E DO FÓRUM MOBILIDADE CONECTADA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.726/2024.												
25/10/2024	1025005	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	78,10	1,88	76,22	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES E DO FÓRUM MOBILIDADE CONECTADA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.726/2024.												

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA FERREIRA VAZ CORREIA HERTZ, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO REBOCHA e SÍLVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/10/2024	1025008	110001	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	3.896,72	93,52	3.803,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 87.000/2024.											
25/10/2024	1025009	110002	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	47,45	1,14	46,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 87.000/2024.											
25/10/2024	1025012	110001	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	2.424,08	58,18	2.365,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 89.736/2024.											
25/10/2024	1025013	110002	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	50,93	1,22	49,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 89.736/2024.											
25/10/2024	1025014	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 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025015	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	17.116,56	0,00	17.116,56
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025016	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	508,24	0,00	508,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025017	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	1.890,64	0,00	1.890,64
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025018	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 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025019	102128	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 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025020	102128	02/01/2024	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.395,92	0,00	3.395,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025021	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 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											

OLIVEIRA, ANTONIO DOS SANTOS, ELIAS SOARES, MARCELA DOS SANTOS, ELISA VAZ COBREIA HUEB, CLAUDEA VAZ COBREIA HUEB, LILIANE PINTO SOCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Assinado por 6 pessoas: W...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/10/2024	1025022	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.627,92	0,00	2.627,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025023	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 107.157/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
25/10/2024	1025024	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	403,54	19,37	384,17
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 101.968/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
25/10/2024	1025025	10216 9	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	2.229,12	107,00	2.122,12
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 105.047/2024. MÊS: SETEMBRO/2024											
25/10/2024	1025026	10212 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	3.772,00	181,06	3.590,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 104.025/2024. MÊS: AGOSTO/2024.											
25/10/2024	1025027	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	2.368,83	56,85	2.311,98
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.930/2024.											
Soma:									76.695,38	1.028,04	75.667,34
28/10/2024	1028001	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
28/10/2024	1028003	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	73.639,83	73.557,65	82,18
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028004	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.886,73	22.060,74	10.825,99
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028005	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.645,77	13.063,44	4.582,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028006	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.796,07	0,00	6.796,07
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											

Assinadas por 6 pessoas: WILSON CLAUDIA VAZ CORRÊA HUBERT, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVANO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2024	1028007	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028008	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028009	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.731,36	0,00	20.731,36
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028010	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028011	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.530,48	0,00	4.530,48
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028012	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.167,39	0,00	3.167,39
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028013	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.772,01	0,00	65.772,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028014	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028015	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028016	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.587,92	0,00	11.587,92
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028017	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028018	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: OUTUBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COELHO HUELS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e 3 outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2024	1028019	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028020	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028021	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028022	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028023	10204 6	02/01/2024	2178-33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028024	92300 2	23/09/2024	2178-33903600/15000000			069.553.955-80 HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	1.035,46	0,00	1.035,46
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028025	10230 02	23/10/2024	2178-33903600/15000000			085.781.125-80 ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	1.011,93	0,00	1.011,93
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028026	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028027	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028028	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028029	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028030	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: OUTUBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUEITA, MARCELO DOS SANTOS, ELIAS SOARES DE SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO BOCHA e SALVIO LEONARDO VIEIRA PRADCO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2024	1028031	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028032	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028033	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028034	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000		089.873.935-77	NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028035	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028036	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028037	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028038	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028039	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028040	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028041	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028042	92300 1	23/09/2024	2170- 33903600/15000000		052.339.725-90	EULER CRUZ DA SILVA	4937 MOVIMENTO	1.011,93	0,00	1.011,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ COBREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO BOCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2024	1028043	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028044	22900 1	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028045	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028046	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028047	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028048	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028049	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028050	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: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028051	10201 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028052	10202 5	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028053	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	23,53	682,47
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028054	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: OUTUBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUELTA, MARCELA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SALVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2024	1028067	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.243,25	0,00	14.243,25
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028068	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028069	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	87,06	0,00	87,06
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028070	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.456,62	0,00	23.456,62
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028071	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028072	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	38.026,41	0,00	38.026,41
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028073	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.223,24	0,00	6.223,24
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028074	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028075	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.178,21	0,00	1.178,21
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028076	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	112.966,36	0,00	112.966,36
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028077	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	87.078,11	0,00	87.078,11
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028078	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: WILSON VAZ COBREIA HUELTA, MARIANA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2024	1028079	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028080	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028081	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	26.350,73	0,00	26.350,73
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028082	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.797,47	0,00	2.797,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028083	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.053,13	0,00	32.053,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028084	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	256.018,61	0,00	256.018,61
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028085	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028086	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	185.456,24	0,00	185.456,24
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028087	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.819,10	0,00	2.819,10
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.710. MÊS: OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028088	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.367.312,90	0,00	2.367.312,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028089	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	7.853,25	0,00	7.853,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											
28/10/2024	1028090	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	60.674,23	0,00	60.674,23
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2024.											

OLIVEIRA, ANTONIO G...
 SOUZA, ANTONIO G...
 SOARES, ELIAS DOS SANTOS,
 SOUZA, MARCELA DA SILVA
 HUEB, LUCIA CLAUDIA VAZ COBREIA
 VIEIRA PRADO, LILIANE PINTO ROCHA e S...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									4.136.054,00	544.438,35	3.591.615,65
29/10/2024	1029001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,00	6,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									6,50	0,00	6,50
30/10/2024	1030001	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
31/10/2024	1031001	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 91.380/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
31/10/2024	1031002	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	18.606,72	893,12	17.713,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.394/2024. PERÍODO: 16/08/2024 A 31/08/2024.										
31/10/2024	1031003	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 91.370/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
31/10/2024	1031004	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 91.368/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
31/10/2024	1031005	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 91.349/2024. MÊS: AGOSTO/2024.										
31/10/2024	1031006	91900 3	19/09/2024	2178- 33903000/17520000	0028/202 4		54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5097 SMTT TRANSITO	2.744,00	0,00	2.744,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFA 500 ML), CONFORME MEMORANDO Nº 101.349/2024.										
31/10/2024	1031007	90200 1	02/09/2024	2178- 44905200/15000000	0085/202 3		24.408.472/0001-46 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	10.120,00	0,00	10.120,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRÂNSITO, REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97 (GRUPO FOCAL, REPETIDOR E PARA PEDESTRE), CONFORME MEMORANDO Nº 91.645/2024.										
31/10/2024	1031008	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	3.896,72	93,52	3.803,20

Assinado por: LILIA CLAUDIA VAZ COELHO FERREIRA, MARIA ANA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LUCIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 89.739/2024.											
31/10/2024	1031009	110002	10/01/2024	2178-339033000/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	47,45	1,14	46,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 89.739/2024.											
31/10/2024	1031010	102160	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0061/2019	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	79.673,63	2.581,43	77.092,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 101.709/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
31/10/2024	1031011	102120	02/01/2024	2178-33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER, CONFORME MEMORANDO Nº 102.242/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
31/10/2024	1031012	102077	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 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031013	102084	02/01/2024	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031014	102086	02/01/2024	2178-31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031015	102088	02/01/2024	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031016	102092	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 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031017	102096	02/01/2024	2178-31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031018	102102	02/01/2024	2178-31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031019	102101	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 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031020	102073	02/01/2024	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VASCO CORREIA HUERTA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PEREIRA VIEIRA PERADO, MARAIZA DE SAUSANTOS, ELIAS SOARES SOUSA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 106.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
31/10/2024	1031033	110002	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	50,93	1,22	49,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NO EVENTO IRONMAN, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.930/2024.											
31/10/2024	1031034	102170	02/01/2024	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 105.667/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
31/10/2024	1031035	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.786,02	0,00	7.786,02
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MATHEUS PORTO DOS SANTOS TAVARES, PROCESSO Nº 202410300869, CONFORME MEMORANDO Nº 106.236/2024.											
31/10/2024	1031036	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	849,17	0,00	849,17
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANTONIO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 202440902468, CONFORME MEMORANDO Nº 108.231/2024.											
31/10/2024	1031037	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.569,02	0,00	2.569,02
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LYSSANDA GREGÓRIO MATEUS DA SILVA, PROCESSO Nº 202440902582, CONFORME MEMORANDO Nº 108.252/2024.											
31/10/2024	1031038	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	460,28	0,00	460,28
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MATHEUS GOUVEIA OLIVEIRA DE SOUZA, PROCESSO Nº 2024488102056, CONFORME MEMORANDO Nº 107.736/2024.											
31/10/2024	1031039	102168	02/01/2024	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 107.239/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
31/10/2024	1031041	1004001	04/10/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	229.796,47	5.515,12	224.281,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 108.776/2024.											
Soma:									479.130,55	14.311,01	464.819,54
Total Geral:									11.532.566,59	872.759,59	10.659.806,99
Qtd de Pagamentos:									267		

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA e 5 outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO 2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	100400 2	1741	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	78,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	100400 3	1741	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	61,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	100400 4	1741	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	77,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	100400 5	1742	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	39,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	100400 6	1743	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	36,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	100400 7	1744	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	11,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	100400 8	1745	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	100400 9	1745	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	100401 0	1746	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1004011	1746	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	100401 2	1746	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100401 3	1747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100401 4	1747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100401 5	1747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100401 6	1747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA BOS SANTOS, ELIAS SOARES SOBRZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/f94c-976f-dc32-1edb> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	1004017	1748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	1004018	1748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1004019	1749	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	11,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1004020	1749	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	73,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1004021	1750	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	39,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1004022	1750	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1004023	1751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	60,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	1004024	1752	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	1004025	1752	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1004026	1753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1004027	1754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	11,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1004028	1754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1004029	1754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1004030	1755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1004031	1755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CILÁUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/f94c-976f-dc32-1edb> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100403 2	1755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.437,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100403 3	1755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.139,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	100403 4	1756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	249,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	100403 5	1756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.443,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	100403 6	1756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.128,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	100403 7	1757	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	77.054,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100404 3	1759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	77,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100404 4	1759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100404 5	1759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100404 6	1759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	100404 7	1761	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.437,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	100404 8	1761	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.509,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	100404 9	1762	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.590,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	100405 0	1762	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.590,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	100405 1	1763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.590,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLEAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUTO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADG
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/194C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	100405 2	1763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	100405 3	1763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	14,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	100405 4	1763	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100405 5	1764	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	257,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100405 6	1764	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100405 7	1764	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	33,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100405 8	1764	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	95,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	100405 9	1765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	53,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	100406 0	1765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	100406 1	1765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	42,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	100406 2	1765	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	46,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100406 3	1766	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	49,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	100406 4	1767	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100406 5	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0126002, Liquidação: 0924035, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100406 6	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0503001, Liquidação: 0924063, Data da Liquidação: 24/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e RILVIO FERNANDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/f94c-976f-dc32-1eddb> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004067	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0924031, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004068	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102034, Liquidação: 0924054, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004069	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102034, Liquidação: 0924054, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004070	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102020, Liquidação: 0924047, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004071	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229002, Liquidação: 0924053, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004072	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408001, Liquidação: 0924043, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004073	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0924046, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004074	1773	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0924049, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004075	1774	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004076	1774	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004077	1774	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					
04/10/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1004078	113011	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	31,46
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2024.					
Soma:						307.180,59
07/10/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1007001	1758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	31,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0924080, Data da Liquidação: 24/09/2024					
07/10/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1007002	1758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	132,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0924081, Data da Liquidação: 24/09/2024					

OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE
 MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA,
 MARAIZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA,
 LILIANE PEREIRA PRADO
 Assinado por 6 pessoas em 27/11/2024 às 10:33:47
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/10/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100700 3	1758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3655,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
07/10/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100700 4	1758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21022,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0924075, Data da Liquidação: 24/09/2024					
07/10/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100700 5	1758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2050,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
Soma:						163.693,67
08/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 1	1809	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	2747,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 1007007, Data da Liquidação: 07/10/2024					
08/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 2	1811	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1210,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 1007008, Data da Liquidação: 07/10/2024					
08/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100800 3	1813	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	2824,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 1007010, Data da Liquidação: 07/10/2024					
Soma:						67.482,25
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 1	1479	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2111,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0813001, Data da Liquidação: 13/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 2	1502	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0816023, Data da Liquidação: 16/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 3	1503	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0816023, Data da Liquidação: 16/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 4	1511	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0816024, Data da Liquidação: 16/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 5	1512	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0816024, Data da Liquidação: 16/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 6	1530	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0819004, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 7	1531	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0819004, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101000 8	1534	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0819005, Data da Liquidação: 19/08/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ TORRELLI HUERTAS, MAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VEIJA PERAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010009	1535	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	20,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0819005, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010010	1595	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0827003, Data da Liquidação: 27/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010011	1600	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0827004, Data da Liquidação: 27/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010012	1626	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010013	1627	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010014	1795	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0910005, Data da Liquidação: 10/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010015	1619	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0904003, Data da Liquidação: 04/09/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010016	1656	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0906005, Data da Liquidação: 06/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010017	1657	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0906005, Data da Liquidação: 06/09/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010018	1668	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 0904006, Data da Liquidação: 04/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010019	1669	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0611001, Liquidação: 0904006, Data da Liquidação: 04/09/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010020	1523	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0819001, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010021	1524	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0819001, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010022	1616	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0730001, Liquidação: 0829001, Data da Liquidação: 29/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010023	1661	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0909002, Data da Liquidação: 09/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORRÊA HUELTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SONZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO RICHHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010024	1505	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1880,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0822006, Data da Liquidação: 22/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010025	1782	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	202,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0910004, Data da Liquidação: 10/09/2024					
10/10/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010026	1783	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	228,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0910004, Data da Liquidação: 10/09/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010027	1472	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	187,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0813006, Data da Liquidação: 13/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010028	1473	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	136,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0813006, Data da Liquidação: 13/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010029	1476	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	53,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0813007, Data da Liquidação: 13/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010030	1477	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0813007, Data da Liquidação: 13/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010031	1629	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307002, Liquidação: 0902001, Data da Liquidação: 02/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010032	1631	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0523001, Liquidação: 0902003, Data da Liquidação: 02/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010033	1190	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 0704001, Data da Liquidação: 04/07/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010034	1526	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0819003, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010035	1527	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0819003, Data da Liquidação: 19/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010036	1663	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0906004, Data da Liquidação: 06/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010037	1664	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0906004, Data da Liquidação: 06/09/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010038	1494	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0820004, Data da Liquidação: 20/08/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CILAUDIA VAZ CORREIA HUBER, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010039	1495	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0820004, Data da Liquidação: 20/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010040	1497	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0821001, Data da Liquidação: 21/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010041	1498	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0821001, Data da Liquidação: 21/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010042	1586	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010043	1587	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0822001, Data da Liquidação: 22/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010044	1592	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0823002, Data da Liquidação: 23/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010045	1593	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0823002, Data da Liquidação: 23/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010046	1621	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0903008, Data da Liquidação: 03/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010047	1673	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0806001, Liquidação: 0904004, Data da Liquidação: 04/09/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010048	1582	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0820001, Data da Liquidação: 20/08/2024					
10/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010049	1584	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	51,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 0820002, Data da Liquidação: 20/08/2024					
10/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1010050	1816	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	51,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 1007001, Data da Liquidação: 07/10/2024					
Soma:						67.478,81
11/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011001	1846	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 0930010, Data da Liquidação: 30/09/2024					
11/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011002	1848	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1004002, Data da Liquidação: 04/10/2024					
11/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1011003	1850	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1004004, Data da Liquidação: 04/10/2024					

OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE - 51,19
 SOUZA, ANTONIO CESAR DE - 37,14
 SOARES, ELIAS SOARES - 51,19
 SANTOS, ELIAS SOARES - 37,14
 SOARES, ELIAS SOARES - 51,19
 SOARES, ELIAS SOARES - 37,14
 SOARES, ELIAS SOARES - 51,19
 SOARES, ELIAS SOARES - 3,25
 SOARES, ELIAS SOARES - 50,00
 SOARES, ELIAS SOARES - 51,19
 SOARES, ELIAS SOARES - 51,19
 SOARES, ELIAS SOARES - 51,77
 SOARES, ELIAS SOARES - 26,86
 SOARES, ELIAS SOARES - 26,88
 SOARES, ELIAS SOARES - 26,82





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						80.656,66
15/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 1	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	10.663,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0924077, Data da Liquidação: 24/09/2024					
15/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 2	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	10.088,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0924080, Data da Liquidação: 24/09/2024					
15/10/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 3	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.849,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0924086, Data da Liquidação: 24/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 4	1797	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0920004, Data da Liquidação: 20/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 5	1841	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.931,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1002002, Data da Liquidação: 02/10/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 6	1689	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.339,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0909006, Data da Liquidação: 09/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 7	1713	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.826,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0918013, Data da Liquidação: 18/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 8	1709	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.666,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0918014, Data da Liquidação: 18/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101500 9	1790	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.556,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0911002, Data da Liquidação: 11/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101501 0	1785	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.270,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0919002, Data da Liquidação: 19/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1015011	1655	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.766,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0906005, Data da Liquidação: 06/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101501 2	1687	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.890,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0909007, Data da Liquidação: 09/09/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101501 3	1651	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.414,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 0910006, Data da Liquidação: 10/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101501 4	1807	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.978,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0829003, Liquidação: 0927002, Data da Liquidação: 27/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101501 5	1659	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.899,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0909004, Data da Liquidação: 09/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORRÊA HUERTTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SÍLVIO LEONARDO PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015016	1839	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	62,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 1003004, Data da Liquidação: 03/10/2024					
15/10/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1015017	1891	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14.992,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 1011006, Data da Liquidação: 11/10/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015018	1894	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1011002, Data da Liquidação: 11/10/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015019	1894	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1011003, Data da Liquidação: 11/10/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015020	1894	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1011004, Data da Liquidação: 11/10/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015021	1894	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1011005, Data da Liquidação: 11/10/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015022	1684	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	40,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0909005, Data da Liquidação: 09/09/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015023	1685	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0909005, Data da Liquidação: 09/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015024	1827	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015025	1671	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0905002, Data da Liquidação: 05/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015026	1652	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	10,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 0910006, Data da Liquidação: 10/09/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015027	1653	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 0910006, Data da Liquidação: 10/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015028	1791	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	23,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0911002, Data da Liquidação: 11/09/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015029	1792	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0911002, Data da Liquidação: 11/09/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1015030	1690	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0909006, Data da Liquidação: 09/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARGARA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101503 1	1822	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14.833,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 1003003, Data da Liquidação: 03/10/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101503 2	1677	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	12,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0910003, Data da Liquidação: 10/09/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101503 3	1678	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0910003, Data da Liquidação: 10/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101503 4	1701	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	12,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0913003, Data da Liquidação: 13/09/2024					
15/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101503 5	1645	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0910001, Data da Liquidação: 10/09/2024					
15/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101503 6	1646	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0910001, Data da Liquidação: 10/09/2024					
Soma:						110.980,12
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 1	1824	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	16,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1002003, Data da Liquidação: 02/10/2024					
25/10/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 2	1825	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	16,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1002003, Data da Liquidação: 02/10/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 3	1863	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0927005, Data da Liquidação: 27/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 4	1863	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0927006, Data da Liquidação: 27/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 5	1865	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0930002, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 6	1865	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0930003, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 7	1867	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0930006, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102500 8	1867	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0930007, Data da Liquidação: 30/09/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZAZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SONTZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO RICHHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/194C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025009	1869	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	56,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0930008, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025010	1869	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0930009, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025011	1871	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0930004, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025012	1871	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0930005, Data da Liquidação: 30/09/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025013	1903	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 1015015, Data da Liquidação: 15/10/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025014	1931	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	19,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 1015001, Data da Liquidação: 15/10/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025015	1933	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1015002, Data da Liquidação: 15/10/2024					
25/10/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1025016	1935	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 1017005, Data da Liquidação: 17/10/2024					
Soma:						119,99
28/10/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1028001	1922	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 1023048, Data da Liquidação: 23/10/2024					
28/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1028002	1926	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1023075, Data da Liquidação: 23/10/2024					
28/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1028003	1926	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					
28/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1028004	1926	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1023052, Data da Liquidação: 23/10/2024					
28/10/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1028005	1926	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
28/10/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1028006	1927	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1023050, Data da Liquidação: 23/10/2024					
28/10/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1028007	1927	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1023069, Data da Liquidação: 23/10/2024					

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUETA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LUIZ ANE PINHO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PERADIC. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO DE 2024

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	0,00	5.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102089 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	0,00	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	922,53	0,00	77,47	0,00	0,00
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	0,00	408,92	0,00	105,45	0,00	0,00
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	0,00	1.572,30	0,00	423,68	0,00	0,00
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	44.039,39	0,00	0,00
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	0,00	3.674,01	0,00	14,10	0,00	0,00
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	0,00	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	0,00	7.023,72	0,00	57,13	0,00	0,00
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E 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: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PIETRO ROCHER e SÍMÃO LEONARDO VEIGA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/f94c-976f-dc32-1e1db> e informe o código F94C-976F-DC32-1E1DB



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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 OPERAÇÕES TURÍSTICAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	9.291.422,63	0,00	278.648,40	681.900,00	0,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	9.291.422,63	0,00	278.648,40	681.900,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SIMONE CARDOSO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2024

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/10/2024	1016003	0102141	0676	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	17/10/2024	1017006	0102142	289	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/09/2024	0918013	0102145	01108	2178.33903300-17520000	55.361,40	7.252,35	55.361,40	48.109,05
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/09/2024	0918014	0102144	01109	2178.33903900-17520000	22.939,22	3.005,03	22.939,22	19.934,19
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/10/2024	1015005	0102148		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/10/2024	1015006	0102147		2178.33903300-17520000	37.213,44	1.786,25	37.213,44	35.427,19
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/10/2024	1015007	0102147		2178.33903300-17520000	52.332,12	2.511,94	52.332,12	49.820,18
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/10/2024	1015008	0102146		2178.33903300-17520000	24.107,40	1.157,16	24.107,40	22.950,24
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/10/2024	1018004	0102144	01248	2178.33903900-17520000	22.939,22	3.005,03	22.939,22	19.934,19
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/10/2024	1018005	0102145	01247	2178.33903300-17520000	55.361,40	7.252,35	55.361,40	48.109,05
LOCALIZA CONTROL LTDA	14/10/2024	1014003	0102143		2178.33904000-17520000	1.466,79		1.466,79	1.466,79
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/09/2024	0927003	0207001	0755	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/09/2024	0927004	0801002	0756	2178.33903900-17520000	4.690,00	198,39	4.690,00	4.491,61
LUIZ MELO & CIA LTDA	24/10/2024	1024001	0801002	0913	2178.33903900-17520000	4.690,00	198,39	4.690,00	4.491,61
LUIZ MELO & CIA LTDA	24/10/2024	1024003	0207001	0914	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523081	0102124		2178.31901300-15000000	751,05		0,56	0,56
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/10/2024	1028005	0102124		2178.31901300-15000000	800,78		800,78	800,78
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/10/2024	1028006	0102123		2170.31901300-15000000	1.344,84		1.344,84	1.344,84
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/09/2024	0919002	0102155	0448	2178.33903900-17520000	24.690,00	5.135,52	24.690,00	19.554,48
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	17/10/2024	1017004	0102155	0502	2178.33903900-17520000	48.642,06	10.117,55	48.642,06	38.524,51
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	08/10/2024	1008002	0102154	0163	2178.33903700-17520000	33.088,97	5.095,70	33.088,97	27.993,27
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	14/10/2024	1014002	0102161	714100	2178.33903900-17520000	3.280,00	196,80	3.280,00	3.083,20
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	16/10/2024	1016006	0102159	714099	2178.33903000-17520000	8.848,00	530,88	8.848,00	8.317,12
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	18/10/2024	1018003	0918001	2167	2178.33903000-17520000	1.250,00		1.250,00	1.250,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	11/10/2024	1011006	0102157	41	2178.33903900-17520000	373.827,55	33.083,75	373.827,55	340.743,80
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	11/10/2024	1011007	0910001	1949	2178.33903900-17520000	9.000,00	432,00	9.000,00	8.568,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08/10/2024	1008003	0116001	0512	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2024	1029003	0812001		2178.33903900-17520000	44.215,00	2.122,32	44.215,00	42.092,68
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	07/10/2024	1007002	0611001	0231	2178.33903900-17520000	11.084,36	1.086,27	11.084,36	9.998,09
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	0926010	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	18/10/2024	1018002	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	20/09/2024	0920004	0102167	0549	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/10/2024	1002002	0102167	0550	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	17/10/2024	1017002	0102167	0594	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	17/10/2024	1017003	0102167	0595	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
Soma:						2.434.641,66	177.275,88	2.239.925,07	2.062.649,19
Subtotal:						2.434.641,66	177.275,88	2.239.925,07	2.062.649,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

OUTUBRO 2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)	
						Total Geral:	2.434.641,66	177.275,88	2.239.925,07	2.062.649,19
						Total Registros:	69			

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
5							
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919003	Ordinário	7.840,00	2.744,00	5.096,00
				Subtotal:	7.840,00	2.744,00	5.096,00
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
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	0419001	Ordinário	2.755,90	918,63	1.837,27
				Subtotal:	2.755,90	918,63	1.837,27
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102073	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
				Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102002	Global	8.214,00	5.390,00	2.824,00
				Subtotal:	8.214,00	5.390,00	2.824,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102037	Global	7.508,00	6.802,00	706,00
				Subtotal:	7.508,00	6.802,00	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	11.365.603,53	10.120.333,50	1.245.270,03
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102114	Estimativo	14.914.524,50	13.159.494,71	1.755.029,79
ARACAJU CARD LTDA	30/10/2024	1066-33903300/15000000	1030007	Estimativo	59.998,50	0,00	59.998,50
				Subtotal:	26.340.126,53	23.279.828,21	3.060.298,32
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102120	Global	38.940,00	29.205,00	9.735,00
				Subtotal:	38.940,00	29.205,00	9.735,00
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	0301002	Ordinário	87.361,44	58.361,44	29.000,00
				Subtotal:	87.361,44	58.361,44	29.000,00
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102164	Estimativo	4.083,29	3.121,69	961,60
				Subtotal:	4.083,29	3.121,69	961,60
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102163	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	1.000,00	0,00	1.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	0112003	Global	8.482,66	7.070,66	1.412,00
				Subtotal:	8.482,66	7.070,66	1.412,00
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102077	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
				Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	31/10/2024	2178-33903600/15000000	1031005	Global	706,00	0,00	706,00
				Subtotal:	706,00	0,00	706,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102105	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	0102111	Estimativo	6.800,00	5.100,00	1.700,00
				Subtotal:	38.257,04	31.263,30	6.993,74
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102078	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
				Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	0112005	Global	7.569,99	6.863,99	706,00
				Subtotal:	7.569,99	6.863,99	706,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	0102113	Global	49.415,10	33.073,82	16.341,28
				Subtotal:	49.415,10	33.073,82	16.341,28





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102115	Global	2.093,52	1.548,63	544,89
				Subtotal:	2.093,52	1.548,63	544,89
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102121	Estimativo	4.863,50	3.660,18	1.203,32
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102125	Estimativo	18.865,20	14.777,50	4.087,70
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102126	Estimativo	10.426,78	8.514,34	1.912,44
				Subtotal:	34.155,48	26.952,02	7.203,46
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	0305001	Global	6.850,00	5.438,00	1.412,00
				Subtotal:	6.850,00	5.438,00	1.412,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102038	Global	6.096,00	5.813,60	282,40
				Subtotal:	6.096,00	5.813,60	282,40
COMERCIAL GOIS EIRELI	18/07/2024	2178-44905200/15000000	0718002	Ordinário	19.245,00	0,00	19.245,00
				Subtotal:	19.245,00	0,00	19.245,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102128	Estimativo	318.173,99	311.177,00	6.996,99
				Subtotal:	318.173,99	311.177,00	6.996,99
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	5.794,95	195.205,05
				Subtotal:	201.000,00	5.794,95	195.205,05
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	0215001	Global	946.310,90	611.444,42	334.866,48
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/07/2024	2178-33903900/17520000	0716001	Estimativo	579.782,38	528.925,11	50.857,27
CONSTRUTORA LIDER LTDA	20/08/2024	1616-44905100/15000000	0820001	Ordinário	46.716,11	0,00	46.716,11
				Subtotal:	1.572.809,39	1.140.369,53	432.439,86
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102127	Global	37.070,64	33.066,09	4.004,55
				Subtotal:	37.070,64	33.066,09	4.004,55
D							
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102080	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
				Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102007	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00
				Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102041	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00
				Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102081	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
				Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416003	Global	5.859,79	4.447,79	1.412,00
				Subtotal:	5.859,79	4.447,79	1.412,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102166	Global	420.000,00	315.000,00	105.000,00
				Subtotal:	420.000,00	315.000,00	105.000,00
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 KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102046	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00
				Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102102	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
				Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102131	Estimativo	993.761,68	913.099,77	80.661,91



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	993.761,68	913.099,77	80.661,91
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102132	Estimativo	313.533,32	313.485,53	47,79	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102135	Ordinário	19.090,55	0,00	19.090,55	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102137	Ordinário	12.878,29	0,00	12.878,29	
					Subtotal:	345.502,16	313.485,53	32.076,63
EULER CRUZ DA SILVA	23/09/2024	2170-33903600/15000000	0923001	Global	2.824,00	1.011,93	1.812,07	
					Subtotal:	2.824,00	1.011,93	1.812,07
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102047	Global	8.214,00	5.766,53	2.447,47	
					Subtotal:	8.214,00	5.766,53	2.447,47
F								
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126002	Global	7.594,00	6.182,00	1.412,00	
					Subtotal:	7.594,00	6.182,00	1.412,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102056	Estimativo	11.580,00	8.771,48	2.808,52	
					Subtotal:	11.580,00	8.771,48	2.808,52
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102084	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102050	Estimativo	25.700,00	19.364,08	6.335,92	
					Subtotal:	25.700,00	19.364,08	6.335,92
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229001	Global	6.974,00	5.562,00	1.412,00	
					Subtotal:	6.974,00	5.562,00	1.412,00
GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	31/10/2024	2178-33903600/15000000	1031004	Global	706,00	0,00	706,00	
					Subtotal:	706,00	0,00	706,00
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416002	Global	5.859,79	4.447,79	1.412,00	
					Subtotal:	5.859,79	4.447,79	1.412,00
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102086	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102011	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
H								
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	23/09/2024	2178-33903600/15000000	0923002	Global	1.412,00	1.035,46	376,54	
					Subtotal:	1.412,00	1.035,46	376,54
I								
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	0228002	Global	6.974,00	5.562,00	1.412,00	
					Subtotal:	6.974,00	5.562,00	1.412,00
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919002	Ordinário	46.250,00	18.500,00	27.750,00	
					Subtotal:	46.250,00	18.500,00	27.750,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103	Estimativo	249.640,00	173.557,94	76.082,06	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119	Estimativo	318.220,00	257.854,61	60.365,39	
					Subtotal:	567.860,00	431.412,55	136.447,45
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	0102042	Estimativo	380.000,00	269.067,44	110.932,56	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102091	Estimativo	2.660.000,00	1.985.119,02	674.880,98	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102095	Estimativo	20.340.000,00	20.220.461,76	119.538,24
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	0102134	Global	9.717,96	8.098,30	1.619,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136	Estimativo	7.800,00	5.960,52	1.839,48
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	0102138	Global	236.260,92	196.884,10	39.376,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140	Estimativo	127.200,00	96.918,96	30.281,04
Subtotal:					23.760.978,88	22.782.510,10	978.468,78
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044	Estimativo	27.000,00	18.632,11	8.367,89
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118	Estimativo	437.760,00	354.006,18	83.753,82
Subtotal:					464.760,00	372.638,29	92.115,71
J							
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	15/10/2024	1065-33903200/17520000	1015001	Ordinário	960,00	0,00	960,00
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	15/10/2024	1065-33903100/17520000	1015002	Ordinário	828,00	0,00	828,00
Subtotal:					1.788,00	0,00	1.788,00
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102051	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00
Subtotal:					8.214,00	6.802,00	1.412,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102106	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74
Subtotal:					31.457,04	26.163,30	5.293,74
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	31/10/2024	2170-33903600/15000000	1031001	Global	1.412,00	0,00	1.412,00
Subtotal:					1.412,00	0,00	1.412,00
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0409001	Estimativo	5.400,00	4.200,00	1.200,00
Subtotal:					5.400,00	4.200,00	1.200,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102087	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
Subtotal:					7.200,00	6.000,00	1.200,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102088	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
Subtotal:					7.200,00	6.000,00	1.200,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503001	Global	4.918,45	4.212,45	706,00
Subtotal:					4.918,45	4.212,45	706,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102052	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00
Subtotal:					8.214,00	6.802,00	1.412,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102101	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
Subtotal:					7.200,00	6.000,00	1.200,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	0221008	Global	6.974,00	5.562,00	1.412,00
Subtotal:					6.974,00	5.562,00	1.412,00
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	31/10/2024	2178-33903600/15000000	1031003	Global	706,00	0,00	706,00
Subtotal:					706,00	0,00	706,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102054	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00
Subtotal:					8.214,00	6.802,00	1.412,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102090	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00
Subtotal:					7.200,00	6.000,00	1.200,00
JÔZE SILVA SANTOS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503002	Global	4.824,32	4.118,32	706,00
Subtotal:					4.824,32	4.118,32	706,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102139	Estimativo	12.940,00	6.050,00	6.890,00
Subtotal:					12.940,00	6.050,00	6.890,00
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	0408001	Global	6.354,00	4.942,00	1.412,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	6.354,00	4.942,00	1.412,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102092	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
K								
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102055	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
L								
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	0306003	Global	6.850,00	5.438,00	1.412,00	
					Subtotal:	6.850,00	5.438,00	1.412,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503003	Global	4.824,32	4.118,32	726,00	
					Subtotal:	4.824,32	4.118,32	726,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102057	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102018	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102142	Estimativo	364.270,20	273.202,65	91.067,55	
					Subtotal:	364.270,20	273.202,65	91.067,55
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102144	Global	271.341,09	202.523,43	68.817,66	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102145	Global	654.497,41	493.413,21	161.084,20	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102146	Global	283.944,34	211.621,80	72.322,54	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102147	Global	935.246,03	697.522,07	237.723,96	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102148	Global	213.546,12	210.396,23	3.149,89	
					Subtotal:	2.358.574,99	1.815.476,74	543.098,25
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102143	Global	19.321,51	14.319,38	5.002,13	
					Subtotal:	19.321,51	14.319,38	5.002,13
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102025	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
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	123.750,00	101.250,00	22.500,00	
					Subtotal:	123.750,00	101.250,00	22.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	0207001	Global	36.024,00	35.562,00	462,00	
LUIZ MELO & CIA LTDA	01/08/2024	2178-33903900/17520000	0801002	Global	23.450,00	9.380,00	14.070,00	
					Subtotal:	59.474,00	44.942,00	14.532,00
M								
MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	31/10/2024	2170-33903600/15000000	1031002	Global	1.412,00	0,00	1.412,00	
					Subtotal:	1.412,00	0,00	1.412,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102026	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126003	Global	7.594,00	6.182,00	1.412,00	
					Subtotal:	7.594,00	6.182,00	1.412,00
MARIA SOLANGE DA SILVA	22/10/2024	2178-31901600/17520000	1022001	Estimativo	1.800,00	0,00	1.800,00	
					Subtotal:	1.800,00	0,00	1.800,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102093	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	





OUTUBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	0607002	Global	4.683,15	3.271,15	1.412,00	
					Subtotal:	4.683,15	3.271,15	1.412,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102123	Estimativo	17.500,00	12.850,72	4.649,28	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102124	Estimativo	12.600,00	7.871,97	4.728,03	
					Subtotal:	30.100,00	20.722,69	9.377,31
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	0102151	Estimativo	154.000,00	109.113,57	44.886,43	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	0102153	Estimativo	5.400,00	3.590,62	1.809,38	
					Subtotal:	159.400,00	112.704,19	46.695,81
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	19/09/2024	2178-33903000/17520000	0919001	Ordinário	380,00	0,00	380,00	
					Subtotal:	380,00	0,00	380,00
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102150	Global	82.800,00	61.799,85	21.000,15	
					Subtotal:	82.800,00	61.799,85	21.000,15
N								
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102155	Global	529.014,22	437.778,24	91.235,98	
					Subtotal:	529.014,22	437.778,24	91.235,98
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102061	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	0102154	Global	397.067,64	297.800,73	99.266,91	
					Subtotal:	397.067,64	297.800,73	99.266,91
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102159	Estimativo	58.333,32	35.634,64	22.698,68	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102161	Estimativo	32.300,00	21.620,00	10.680,00	
					Subtotal:	90.633,32	57.254,64	33.378,68
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102094	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
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	6.182,00	958,66	
					Subtotal:	7.140,66	6.182,00	958,66
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102157	Estimativo	1.140.159,91	1.139.950,95	208,96	
					Subtotal:	1.140.159,91	1.139.950,95	208,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102160	Estimativo	958.491,58	733.058,13	225.433,45	
					Subtotal:	958.491,58	733.058,13	225.433,45
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110001	Estimativo	26.950,01	26.943,19	6,82	
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110002	Estimativo	3.750,00	530,43	3.219,57	
					Subtotal:	30.700,01	27.473,62	3.226,39
R								
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	12/08/2024	2178-33903900/17520000	0812001	Global	88.430,00	44.215,00	44.215,00	
					Subtotal:	88.430,00	44.215,00	44.215,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	0611001	Estimativo	57.351,20	44.902,40	12.448,80	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	57.351,20	44.902,40	12.448,80
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102168	Global	2.604,96	1.953,72	661,24	
					Subtotal:	2.604,96	1.953,72	661,24
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102096	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102097	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102065	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102098	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102030	Global	8.214,00	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
S								
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102169	Estimativo	28.300,00	21.602,92	6.697,08	
					Subtotal:	28.300,00	21.602,92	6.697,08
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102107	Estimativo	27.995,77	18.222,69	9.773,08	
					Subtotal:	27.995,77	18.222,69	9.773,08
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	0307001	Global	54.150,29	45.852,42	8.297,87	
					Subtotal:	54.150,29	45.852,42	8.297,87
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102003	Estimativo	983.000,00	787.550,41	195.449,59	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102005	Estimativo	419.000,00	343.216,13	75.783,87	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102009	Estimativo	60.000,00	45.503,04	14.496,96	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102014	Estimativo	212.000,00	174.421,75	37.578,25	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102017	Estimativo	12.800,00	9.587,96	3.212,04	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102021	Estimativo	114.000,00	74.950,40	39.049,60	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102022	Estimativo	130.000,00	71.478,01	58.521,99	
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	267.009,89	65.990,11	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102031	Estimativo	276.000,00	218.145,24	57.854,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102035	Estimativo	172.800,00	171.302,91	1.497,09	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102036	Estimativo	921.400,00	758.405,74	162.994,26	
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	4.486.231,35	955.768,65	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102066	Estimativo	308.000,00	240.818,18	67.181,82	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102067	Estimativo	69.000,00	42.327,24	26.672,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102069	Estimativo	1.253.000,00	1.035.920,61	217.079,39	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102070	Estimativo	200.000,00	157.825,13	42.174,87	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102071	Estimativo	369.000,00	279.573,95	89.426,05	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102072	Estimativo	445.000,00	344.635,76	100.364,24	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102074	Estimativo	789.000,00	651.138,87	137.861,13	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102076	Estimativo	2.690.000,00	2.174.435,21	515.564,79	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102079	Estimativo	595.000,00	494.342,40	100.657,60	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102083	Estimativo	720.050,00	476.283,91	243.766,09	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102085	Estimativo	2.940.000,00	2.375.041,19	564.958,81	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	0102089	Estimativo	1.900.000,00	1.539.595,84	360.404,16	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202003	Estimativo	245.991,80	245.524,95	466,85	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	0202004	Estimativo	265.960,00	265.557,12	402,88	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202005	Estimativo	206.008,20	205.862,08	146,12	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	0313002	Estimativo	61.040,00	60.509,99	530,01	
					Subtotal:	22.499.050,00	18.141.496,14	4.357.553,86
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102170	Global	11.761,59	8.259,01	3.502,58	
					Subtotal:	11.761,59	8.259,01	3.502,58
T								
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	11/09/2024	2178-33904000/17510000	0911001	Global	655.000,00	0,00	655.000,00	
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	1616-33904000/17510000	1030003	Ordinário	205.502,00	0,00	205.502,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33903900/17510000	1030004	Ordinário	157.350,00	0,00	157.350,00	
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	0,00	793.388,00	
					Subtotal:	3.347.540,00	0,00	3.347.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	0102171	Estimativo	114.000,00	110.698,20	3.301,80	
					Subtotal:	114.000,00	110.698,20	3.301,80
V								
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102099	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001	Global	4.985.000,00	4.013.284,39	971.715,61	
					Subtotal:	4.985.000,00	4.013.284,39	971.715,61
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167	Global	1.021.046,93	1.020.534,52	512,41	
					Subtotal:	1.021.046,93	1.020.534,52	512,41
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102100	Estimativo	7.200,00	6.000,00	1.200,00	
					Subtotal:	7.200,00	6.000,00	1.200,00
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	6.802,00	1.412,00	
					Subtotal:	8.214,00	6.802,00	1.412,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	07/06/2024	2178-33903600/15000000	0607001	Global	4.996,47	3.584,47	1.412,00	
					Subtotal:	4.996,47	3.584,47	1.412,00
W								
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102108	Estimativo	31.457,04	26.163,30	5.293,74	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					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	5.190,00	1.412,00	
					Subtotal:	6.602,00	5.190,00	1.412,00

Total Geral:	94.674.727,23	79.281.014,23	15.393.713,00
Qtd. Registros:	193		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SIVIO LEONARDO VIANA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	66.174,51	2.316.510,03	2.200.000,00	182.684,54
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.088.859,31	5.088.859,31	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	3.399.710,92	3.399.710,92	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	6.333.504,26	6.333.504,26	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	4.383,96	4.383,96	0,00
Soma:	66.174,51	17.142.968,48	17.026.458,45	182.684,54
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	24.884,56	24.875,86	8,70
111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	24.884,56	24.875,86	8,70
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.426,47	725.504,87	721.262,18	7.669,16
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	15.782,00	24.714,70	0,00	40.496,70
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	165.974,71	2.309.666,83	2.423.261,25	52.679,29
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	915.346,28	5.232,98	0,00	920.579,26
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.006.838,05	5.757,41	0,00	1.012.595,46
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	154.203,44	995,50	0,00	155.198,94
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	63.544,22	410,23	0,00	63.954,45
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	191.858,10	267.299,72	322.010,94	137.147,88
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	4.128,46	4.410,61	0,00	8.539,07
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	172.420,81	1.113,10	0,00	173.533,91
Soma:	2.693.522,54	3.345.105,95	3.466.534,37	2.572.034,12
Total Geral:	2.759.697,05	20.512.958,99	20.517.868,68	2.754.727,26

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES JUNIOR, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e LILVIO LEONARDO VIEIRA RABELO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1E3B...





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.847,72C	490,225686
Aplicações	725.083,62C	92.294,549072
Resgates	721.262,18D	91.757,269916
Rendimento Bruto no Mês	453,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.122,58C	1.027,504843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	1.606,23C	204,581172
03 / 10	APLICACAO	723.477,39C	92.089,967900
04 / 10	RESGATE	500.362,82D	63.670,399995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	163.693,67D	20.823,319018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	57.205,69D	7.263,550901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 05/11/2024 - 11:12

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	623325	APLICACAO	1.606,23 D	1.606,23 D
01/10/2024	011313	DP DIN LOT	1.606,23 C	0,00 C
03/10/2024	462532	APLICACAO	723.477,39 D	723.477,39 D
03/10/2024	304321	CX PROGRAM	722.916,23 C	561,16 D
03/10/2024	031231	CRED TEV	561,16 C	0,00 C
04/10/2024	225312	RESGATE	500.362,82 C	500.362,82 C
04/10/2024	301567	PAG FORNEC	269.957,91 D	230.404,91 C
04/10/2024	301567	PAG FORNEC	189.843,99 D	40.560,92 C
04/10/2024	724087	PG PREFEIT	157,37 D	40.403,55 C
04/10/2024	724101	PG PREFEIT	13,05 D	40.390,50 C
04/10/2024	112894	ENVIO TED	37.044,37 D	3.346,13 C
04/10/2024	113011	ENVIO TED	3.346,13 D	0,00 C
07/10/2024	255418	RESGATE	163.693,67 C	163.693,67 C
07/10/2024	301567	PAG FORNEC	163.693,67 D	0,00 C
15/10/2024	887203	RESGATE	57.205,69 C	57.205,69 C
15/10/2024	151541	CRED TEV	5.000,00 C	62.205,69 C
15/10/2024	029761	PG ORG GOV	62.205,69 D	0,00 C
28/10/2024	304321	CX PROGRAM	3.637.513,33 C	3.637.513,33 C
28/10/2024	301567	PAG FORNEC	3.637.513,33 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 05/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.874,60C	21.388,380189
Aplicações	2.307.766,94C	293.406,679192
Resgates	2.423.261,25D	307.685,951500
Rendimento Bruto no Mês	3.818,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.198,55C	7.109,107880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	100.000,00C	12.732,746650
04 / 10	APLICACAO	1.198.330,76C	152.485,749126
08 / 10	APLICACAO	200.000,00C	25.433,937953
10 / 10	APLICACAO	491.527,58C	62.468,706078
11 / 10	RESGATE	1.580.347,01D	200.785,458739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	3.889,38C	493,844435
15 / 10	RESGATE	550.002,82D	69.835,251902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	100.000,00C	12.685,421216
23 / 10	APLICACAO	100.000,00C	12.673,598195
25 / 10	APLICACAO	3.899,22C	493,863781
25 / 10	RESGATE	76.270,59D	9.660,209467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	110.120,00C	13.938,811755
31 / 10	RESGATE	216.640,83D	27.405,031391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 05/11/2024 - 11:15

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	307007	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
02/10/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
04/10/2024	225314	APLICACAO	1.198.330,76 D	1.198.330,76 D
04/10/2024	000047	CRED TED	1.400.000,00 C	201.669,24 C
04/10/2024	301567	PAG FORNEC	3.089,24 D	198.580,00 C
04/10/2024	301567	PAG FORNEC	198.580,00 D	0,00 C
08/10/2024	765818	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/10/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
10/10/2024	622805	APLICACAO	491.527,58 D	491.527,58 D
10/10/2024	101120	CRED TEV	560.017,06 C	68.489,48 C
10/10/2024	101120	CRED TEV	560.134,48 C	628.623,96 C
10/10/2024	101121	CRED TEV	560.195,47 C	1.188.819,43 C
10/10/2024	301567	PAG FORNEC	117.193,93 D	1.071.625,50 C
10/10/2024	301567	PAG FORNEC	1.032.348,33 D	39.277,17 C
10/10/2024	301567	PAG FORNEC	39.277,17 D	0,00 C
11/10/2024	292850	RESGATE	1.580.347,01 C	1.580.347,01 C
11/10/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	1.680.347,01 C
11/10/2024	301567	PAG FORNEC	80.656,66 D	1.599.690,35 C
11/10/2024	301567	PAG FORNEC	1.599.690,35 D	0,00 C
15/10/2024	887206	RESGATE	550.002,82 C	550.002,82 C
15/10/2024	301567	EST PG FOR	3.889,38 C	553.892,20 C
15/10/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	653.892,20 C
15/10/2024	301567	PAG FORNEC	144.249,03 D	509.643,17 C
15/10/2024	301567	PAG FORNEC	402.394,24 D	107.248,93 C
15/10/2024	301567	PAG FORNEC	30.859,35 D	76.389,58 C
15/10/2024	029807	PG ORG GOV	2.562,86 D	73.826,72 C
15/10/2024	029841	PG ORG GOV	7.431,42 D	66.395,30 C

15/10/2024	029879	PG ORG GOV	3.639,79 D	62.755,51 C
15/10/2024	029899	PG ORG GOV	1.826,93 D	60.928,58 C
15/10/2024	029919	PG ORG GOV	756,99 D	60.171,59 C
15/10/2024	029943	PG ORG GOV	5.350,63 D	54.820,96 C
15/10/2024	029963	PG ORG GOV	2.715,90 D	52.105,06 C
15/10/2024	029976	PG ORG GOV	7.459,70 D	44.645,36 C
15/10/2024	029992	PG ORG GOV	14.213,44 D	30.431,92 C
15/10/2024	030013	PG ORG GOV	14.392,37 D	16.039,55 C
15/10/2024	030029	PG ORG GOV	10.653,34 D	5.386,21 C
15/10/2024	882790	PAG FONE	1.496,83 D	3.889,38 C
15/10/2024	990001	APL AUTOM	3.889,38 D	0,00 C
18/10/2024	360604	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
18/10/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
23/10/2024	224569	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
23/10/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
25/10/2024	459293	RESGATE	76.270,59 C	76.270,59 C
25/10/2024	301567	EST PG FOR	49,71 C	76.320,30 C
25/10/2024	301567	EST PG FOR	46,31 C	76.366,61 C
25/10/2024	301567	EST PG FOR	3.803,20 C	80.169,81 C
25/10/2024	301567	PAG FORNEC	58.568,93 D	21.600,88 C
25/10/2024	301567	PAG FORNEC	779,65 D	20.821,23 C
25/10/2024	301567	PAG FORNEC	16.922,01 D	3.899,22 C
25/10/2024	990001	APL AUTOM	3.899,22 D	0,00 C
29/10/2024	402714	APLICACAO	110.120,00 D	110.120,00 D
29/10/2024	304321	CX PROGRAM	10.120,00 C	100.000,00 D
29/10/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
31/10/2024	233692	RESGATE	216.640,83 C	216.640,83 C
31/10/2024	304321	CX PROGRAM	14.076,00 C	230.716,83 C
31/10/2024	304321	CX PROGRAM	5.700,00 C	236.416,83 C
31/10/2024	301567	PAG FORNEC	16.584,91 D	219.831,92 C
31/10/2024	301567	PAG FORNEC	219.831,92 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.218,34C	24.617,348570
Aplicações	265.939,48C	33.662,959504
Resgates	322.010,94D	40.774,481571
Rendimento Bruto no Mês	1.239,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.386,15C	17.505,826503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	6.938,03D	882,853637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	9.235,23D	1.174,078166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	6.553,72D	832,918491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	51.226,86D	6.504,403879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	30.348,06C	3.850,975609
18 / 10	RESGATE	950,40D	120,562226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	4.488,86D	568,545876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	5.794,95C	733,742865
30 / 10	APLICACAO	229.796,47C	29.078,241030
31 / 10	RESGATE	242.617,84D	30.691,119293
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 05/11/2024 - 11:17

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2024	225315	RESGATE	6.938,03 C	6.938,03 C
04/10/2024	301567	PAG FORNEC	6.938,03 D	0,00 C
08/10/2024	304321	CX PROGRAM	1.143.652,50 C	1.143.652,50 C
08/10/2024	304321	CX PROGRAM	500.432,40 C	1.644.084,90 C
08/10/2024	304321	CX PROGRAM	1.167.675,60 C	2.811.760,50 C
08/10/2024	301567	PAG FORNEC	67.482,25 D	2.744.278,25 C
08/10/2024	301567	PAG FORNEC	2.744.278,25 D	0,00 C
09/10/2024	288308	RESGATE	9.235,23 C	9.235,23 C
09/10/2024	301567	PAG FORNEC	1.449,21 D	7.786,02 C
09/10/2024	301567	PAG FORNEC	7.786,02 D	0,00 C
10/10/2024	622806	RESGATE	6.553,72 C	6.553,72 C
10/10/2024	301567	PAG FORNEC	591,19 D	5.962,53 C
10/10/2024	301567	PAG FORNEC	5.748,59 D	213,94 C
10/10/2024	301567	PAG FORNEC	213,94 D	0,00 C
15/10/2024	887207	RESGATE	51.226,86 C	51.226,86 C
15/10/2024	301567	PAG FORNEC	10.587,48 D	40.639,38 C
15/10/2024	301567	PAG FORNEC	2.646,87 D	37.992,51 C
15/10/2024	301567	PAG FORNEC	2.254,55 D	35.737,96 C
15/10/2024	030087	PG ORG GOV	389,90 D	35.348,06 C
15/10/2024	151541	TEV MESM T	5.000,00 D	30.348,06 C
15/10/2024	151542	ENVIO PIX	30.348,06 D	0,00 C
17/10/2024	317270	APLICACAO	30.348,06 D	30.348,06 D
17/10/2024	304321	CX PROGRAM	30.348,06 C	0,00 C
18/10/2024	360605	RESGATE	950,40 C	950,40 C
18/10/2024	181219	ENVIO PIX	950,40 D	0,00 C
25/10/2024	459294	RESGATE	4.488,86 C	4.488,86 C
25/10/2024	301567	PAG FORNEC	588,44 D	3.900,42 C

25/10/2024	301567	PAG FORNEC	215,47 D	3.684,95 C
25/10/2024	301567	PAG FORNEC	3.684,95 D	0,00 C
28/10/2024	303051	APLICACAO	5.794,95 D	5.794,95 D
28/10/2024	304321	CX PROGRAM	5.794,95 C	0,00 C
30/10/2024	395847	APLICACAO	229.796,47 D	229.796,47 D
30/10/2024	304321	CX PROGRAM	229.796,47 C	0,00 C
31/10/2024	233693	RESGATE	242.617,84 C	242.617,84 C
31/10/2024	301567	PAG FORNEC	11.668,83 D	230.949,01 C
31/10/2024	301567	PAG FORNEC	5.515,12 D	225.433,89 C
31/10/2024	301567	PAG FORNEC	225.433,89 D	0,00 C

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.155,11C	529,389477
Aplicações	4.383,96C	557,679452
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.593,45C	1.087,068930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	4.383,96C	557,679452

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 05/11/2024 - 11:18

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2024	255421	APLICACAO	4.383,96 D	4.383,96 D
07/10/2024	000422	CRED TED	2.265,12 C	2.118,84 D
07/10/2024	000422	CRED TED	2.118,84 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

G335061057853371013
06/11/2024 11:00:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	491,54			99,218225		
31/10/2024	SALDO ATUAL	495,24			99,218225		99,218225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	495,24

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	15.439,90			11.921,768225		
01/10/2024	APLICAÇÃO	1.318,35			1.017,647860	1,295487419	12.939,416085
02/10/2024	APLICAÇÃO	4.409,44			3.402,664051	1,295878739	16.342,080136
03/10/2024	APLICAÇÃO	234,80			181,135774	1,296265194	16.523,215910
04/10/2024	APLICAÇÃO	174,70			134,731657	1,296651453	16.657,947567
07/10/2024	APLICAÇÃO	1.584,50			1.221,629923	1,297037646	17.879,577490
08/10/2024	APLICAÇÃO	53,25			41,042800	1,297426079	17.920,620290
09/10/2024	APLICAÇÃO	4.168,04			3.211,583700	1,297814533	21.132,203990
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.402,82			1.080,583568	1,298205933	22.212,787558
11/10/2024	APLICAÇÃO	1.219,42			939,030386	1,298594825	23.151,817944
14/10/2024	APLICAÇÃO	1.173,70			903,549866	1,298987519	24.055,367810
15/10/2024	APLICAÇÃO	1.712,38			1.317,847346	1,299376597	25.373,215156
16/10/2024	APLICAÇÃO	25,52			19,634305	1,299765863	25.392,849461
17/10/2024	APLICAÇÃO	86,30			66,376617	1,300156643	25.459,226078
18/10/2024	APLICAÇÃO	25,52			19,622529	1,300545891	25.478,848607
21/10/2024	APLICAÇÃO	1.222,33			939,578445	1,300934484	26.418,427052
22/10/2024	APLICAÇÃO	267,00			205,175652	1,301323999	26.623,602704
23/10/2024	APLICAÇÃO	1.596,72			1.226,631347	1,301711393	27.850,234051
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.269,40			974,884268	1,302103276	28.825,118319
25/10/2024	APLICAÇÃO	1.121,96			861,394996	1,302491893	29.686,513315
28/10/2024	APLICAÇÃO	1.256,08			964,080834	1,302878302	30.650,594149
29/10/2024	APLICAÇÃO	50,34			38,626005	1,303267050	30.689,220154
30/10/2024	APLICAÇÃO	104,99			80,535016	1,303656532	30.769,755170
31/10/2024	APLICAÇÃO	87,70			67,252252	1,304045549	30.837,007422
31/10/2024	SALDO ATUAL	40.212,86			30.837,007422		30.837,007422

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB>



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.439,90
APLICAÇÕES (+)	24.565,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,70
SALDO ATUAL =	40.212,86

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G338051041788016011
05/11/2024 10:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		Recebimento de guias	95.338	1.339,35 C	
01/10/2024		+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	3,60 D	
01/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
01/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.318,35 D	0,00 C
02/10/2024		Recebimento de guias	95.338	4.434,74 C	
02/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
02/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
02/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
02/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
02/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.409,44 D	0,00 C
03/10/2024		Recebimento de guias	95.338	255,80 C	
03/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
03/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
03/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,80 D	0,00 C
04/10/2024		Recebimento de guias	95.338	192,80 C	
04/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
04/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
04/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,70 D	0,00 C
07/10/2024		Recebimento de guias	95.338	1.599,00 C	
07/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
07/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.584,50 D	0,00 C
08/10/2024		Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
08/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
08/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,25 D	0,00 C
09/10/2024		Recebimento de guias	95.338	4.207,84 C	
09/10/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
09/10/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	7,20 D	
09/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	29,00 D	
09/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,04 D	0,00 C
10/10/2024		Recebimento de guias	95.338	1.423,12 C	
10/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
10/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.402,82 D	0,00 C
11/10/2024		Recebimento de guias	95.338	1.231,02 C	
11/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
11/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.219,42 D	0,00 C
14/10/2024		Recebimento de guias	95.338	1.185,30 C	
14/10/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
14/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,70 D	0,00 C
15/10/2024		Recebimento de guias	95.338	1.732,68 C	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



15/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
15/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.712,38 D	0,00 C
16/10/2024	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
16/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
16/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
17/10/2024	Recebimento de guias	95.338	96,40 C	
17/10/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
17/10/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	3,60 D	
17/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
17/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,30 D	0,00 C
18/10/2024	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
18/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
18/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
21/10/2024	Recebimento de guias	95.338	1.231,03 C	
21/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
21/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.222,33 D	0,00 C
22/10/2024	Recebimento de guias	95.338	276,40 C	
22/10/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
22/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
22/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,00 D	0,00 C
23/10/2024	Recebimento de guias	95.338	1.618,42 C	
23/10/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	7,20 D	
23/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
23/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,72 D	0,00 C
24/10/2024	Recebimento de guias	95.338	1.281,00 C	
24/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
24/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.269,40 D	0,00 C
25/10/2024	Recebimento de guias	95.338	1.128,46 C	
25/10/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
25/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
25/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.121,96 D	0,00 C
28/10/2024	Recebimento de guias	95.338	1.270,58 C	
28/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
28/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.256,08 D	0,00 C
29/10/2024	Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
29/10/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
29/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
29/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,34 D	0,00 C
30/10/2024	Recebimento de guias	95.338	113,69 C	
30/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
30/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,99 D	0,00 C
31/10/2024	Recebimento de guias	95.338	96,40 C	
31/10/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
31/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,70 D	
31/10/2024	SALDO			0,00 C

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 05/11/2024 - 11:20

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 05/11/2024 - 11:21

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 05/11/2024 - 11:23

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.810.296,70 +	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	1.810.296,70 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 101.146,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2024		REPASSE MULTAS	00260924	38.309,44 +	139.456,00 +
01/10/2024		REPASSE MULTAS	00260924	1.559,00 +	141.015,00 +
02/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	41.015,00 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP	13.366.927/0001-91		
02/10/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	1.289.127,75 +	1.330.142,75 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/10/2024		REPASSE MULTAS	00270924	44.848,71 +	1.374.991,46 +
02/10/2024		REPASSE MULTAS	00270924	305,79 +	1.375.297,25 +
03/10/2024		REPASSE MULTAS	00300924	104.988,27 +	1.480.285,52 +
04/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	1.400.000,00 -	80.285,52 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP	13.366.927/0001-91		
04/10/2024		REPASSE MULTAS	00011024	83.469,95 +	163.755,47 +
07/10/2024		REPASSE MULTAS	00021024	38.842,46 +	202.597,93 +
08/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	200.000,00 -	2.597,93 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP	13.366.927/0001-91		
08/10/2024		REPASSE MULTAS	00031024	44.200,02 +	46.797,95 +
08/10/2024		REPASSE MULTAS	00031024	10,00 +	46.807,95 +
09/10/2024		REPASSE MULTAS	00041024	36.785,14 +	83.593,09 +
10/10/2024		REPASSE MULTAS	00071024	37.425,33 +	121.018,42 +
11/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	21.018,42 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP	13.366.927/0001-91		
11/10/2024		REPASSE MULTAS	00081024	46.446,37 +	67.464,79 +
11/10/2024		REPASSE MULTAS	00081024	96,48 +	67.561,27 +

Assinado por: WILZA MARIA VASCO REIS HUERTA, MARAÍZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB>



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/10/2024		REPASSE MULTAS	00091024	42.959,05 +	110.520,32 +
14/10/2024		REPASSE MULTAS	00091024	7.796,58 +	118.316,90 +
15/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	18.316,90 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
15/10/2024		REPASSE MULTAS	00101024	36.909,22 +	55.226,12 +
16/10/2024		REPASSE MULTAS	00111024	36.665,34 +	91.891,46 +
17/10/2024		REPASSE MULTAS	00141024	45.984,43 +	137.875,89 +
18/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	37.875,89 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
18/10/2024		REPASSE MULTAS	00151024	34.758,95 +	72.634,84 +
18/10/2024		REPASSE MULTAS	00151024	235,94 +	72.870,78 +
21/10/2024		REPASSE MULTAS	00161024	26.669,67 +	99.540,45 +
22/10/2024		REPASSE MULTAS	00171024	35.247,75 +	134.788,20 +
22/10/2024		REPASSE MULTAS	00171024	1.258,80 +	136.047,00 +
23/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	36.047,00 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
23/10/2024		REPASSE MULTAS	00181024	30.167,44 +	66.214,44 +
23/10/2024		REPASSE MULTAS	00181024	323,39 +	66.537,83 +
24/10/2024		REPASSE MULTAS	00211024	42.456,42 +	108.994,25 +
24/10/2024		REPASSE MULTAS	00211024	882,20 +	109.876,45 +
25/10/2024		REPASSE MULTAS	00221024	45.587,64 +	155.464,09 +
25/10/2024		REPASSE MULTAS	00221024	829,99 +	156.294,08 +
28/10/2024		REPASSE MULTAS	00231024	40.945,47 +	197.239,55 +
29/10/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	97.239,55 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
29/10/2024		REPASSE MULTAS	00241024	39.501,90 +	136.741,45 +
30/10/2024		REPASSE MULTAS	00251024	45.943,09 +	182.684,54 +
31/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.446.283,01 +	1.628.967,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/10/2024		REPASSE MULTAS	00281024	46.717,13 +	1.675.684,68 +
31/10/2024		REPASSE MULTAS	00281024	11.667,47 +	1.687.352,15 +

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

Assinado por 6 pessoas: +WILZA GLAUCIA VAZ CORRÊA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo anterior (R\$)

920.579,93

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	84,50 +	920.663,76
01/10/2024	JUROS	1	0000000	626,39 +	921.290,15
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	41,82 +	921.331,97
01/10/2024	JUROS	1	0000000	310,01 +	921.641,98
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	64,32 +	921.706,30
01/10/2024	JUROS	1	0000000	476,77 +	922.183,07
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,27 +	922.193,34
01/10/2024	JUROS	1	0000000	76,14 +	922.269,48
03/10/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	9,65 +	922.279,13
03/10/2024	JUROS	3	0000000	67,28 +	922.346,41
15/10/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	31,38 +	922.377,79
15/10/2024	JUROS	15	0000000	226,26 +	922.604,05
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	29,07 +	922.633,12
16/10/2024	JUROS	16	0000000	198,48 +	922.831,60
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,25 +	922.831,85
16/10/2024	JUROS	16	0000000	1,75 +	922.833,60
17/10/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	29,79 +	922.863,39
17/10/2024	JUROS	17	0000000	203,09 +	923.066,48
18/10/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	45,10 +	923.111,58
18/10/2024	JUROS	18	0000000	306,20 +	923.417,78
21/10/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	60,63 +	923.478,41
21/10/2024	JUROS	20	0000000	431,52 +	923.909,93
21/10/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	85,17 +	923.995,10
21/10/2024	JUROS	21	0000000	640,83 +	924.635,93
25/10/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	153,58 +	924.789,51
25/10/2024	JUROS	25	0000000	1.041,33 +	925.830,84

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

Saldo no período (R\$)

925.830,84

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

929.475,13 +



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

Total

1
1
1
1
3
15
16
16
17
18
19
20
21
25
Total

927.699,41 +

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2024

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo anterior (R\$)

1.012.595,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	72,43 +	1.012.667,89
01/10/2024	JUROS	1	0000000	536,89 +	1.013.204,78
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	41,82 +	1.013.246,60
01/10/2024	JUROS	1	0000000	310,01 +	1.013.556,61
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	64,32 +	1.013.620,93
01/10/2024	JUROS	1	0000000	476,77 +	1.014.097,70
01/10/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,27 +	1.014.107,97
01/10/2024	JUROS	1	0000000	76,14 +	1.014.184,11
03/10/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	9,67 +	1.014.193,78
03/10/2024	JUROS	3	0000000	67,39 +	1.014.261,17
07/10/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	46,52 +	1.014.307,69
07/10/2024	JUROS	6	0000000	341,34 +	1.014.649,03
15/10/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	31,38 +	1.014.680,41
15/10/2024	JUROS	15	0000000	226,26 +	1.014.906,67
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	29,10 +	1.014.935,77
16/10/2024	JUROS	16	0000000	198,64 +	1.015.134,41
16/10/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,25 +	1.015.134,66
16/10/2024	JUROS	16	0000000	1,72 +	1.015.136,38
17/10/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	29,77 +	1.015.166,15
17/10/2024	JUROS	17	0000000	202,96 +	1.015.369,11
18/10/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	54,37 +	1.015.423,48
18/10/2024	JUROS	18	0000000	369,13 +	1.015.792,61
21/10/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	60,48 +	1.015.853,09
21/10/2024	JUROS	20	0000000	430,46 +	1.016.283,55
21/10/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	75,97 +	1.016.359,52
21/10/2024	JUROS	21	0000000	571,61 +	1.016.931,13
25/10/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	185,41 +	1.017.116,54
25/10/2024	JUROS	25	0000000	1.257,14 +	1.018.373,68

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

Saldo no período (R\$)

1.018.373,68

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00



Disponível para saque

1.022.353,55 +

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	1.020.134,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.687.352,15	1.504.667,61	0,00	182.684,54
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.687.352,15	1.504.667,61	0,00	182.684,54
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	8,70	8,70
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	8,70	8,70
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	8.122,58	453,42	0,00	7.669,16
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	40.708,10	211,40	0,00	40.496,70
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	56.198,55	3.818,26	0,00	52.380,29
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	925.830,84	5.251,58	0,00	920.579,26
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.018.373,68	5.778,22	0,00	1.012.595,46
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	156.311,76	1.112,82	0,00	155.200,00
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	64.413,02	458,57	0,00	63.954,45
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	138.386,15	1.239,27	0,00	137.146,88
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	8.593,45	54,38	0,00	8.539,07
Soma:	2.416.938,13	18.377,92	0,00	2.398.560,21
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	174.778,21	1.244,30	0,00	173.533,91
Soma:	174.778,21	1.244,30	0,00	173.533,91
Total Geral:	4.279.068,49	1.524.289,83	8,70	2.754.317,86





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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.687.351,15

(+) 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 (-)

31/10/2024	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE	1.446.283,01
31/10/2024	REPASSE MULTAS	46.717,13
31/10/2024	REPASSE MULTAS	11.667,47

Total: 1.504.667,61

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

182.681,15

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO 2024

Conta: 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2024 GUIAS ARRECAÇÃO PIX MUN

8,70

Total: 8,70

(-) 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: 31/10/2024

ASSINADO POR: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.143,58

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Total: 453,42

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.689,48

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

40.768,10

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

211,40

Total: 211,40

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

40.456,70

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

56.188,55

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

3.818,26

Total: 3.818,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

52.369,29

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/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 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

925.850,84

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

5.251,58

Total: 5.251,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

920.599,26

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.018.373,68

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

5.778,22

Total: 5.778,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.012.595,48

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

156.311,76

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

1.112,82

Total: 1.112,82

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

155.198,94

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código 94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em 31/10/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

64.413,02

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

458,57

Total: 458,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.954,41

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

138.386,15

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

1.239,27

Total: 1.239,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

137.146,88

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/2024

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

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

Saldo em **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.593,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

54,38

Total: 54,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.593,45

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código 14C-976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/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 **31/10/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

174.788,21

(+) 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 (-)

31/10/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

1.244,30

Total: 1.244,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

173.543,91

Data: 31/10/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código 976F-DC32-1EDB





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

OUTUBRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H+I+J+K+L+M+N)				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)														
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	11.641,62	0	0	0	11.641,62	0	0	0	0	79.673,63	0,00	0,00	0,00	79.673,63	0,00	0,00	0,00	79.673,63	0,00	0,00
3036	Ferramentas	8	210,8543	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7857	0,00	0,00	0,00	14,7857	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	730	4.577,996	1.350	0	0	0	1.542	0	0	0	538	21.244,00	0,00	0,00	0,00	22.398,3615	0,00	0,00	0,00	22.398,3615	6,3636	0,00
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	48	501,8218	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	1.802	3.951,8317	0	0	0	0	39	0	0	0	1.763	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2951	0,00	0,00	0,00	21,2951	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	303	3.665,9295	0	0	0	0	72	0	0	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	949,15	0,00	0,00	0,00	949,15	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	60.314	73.610,4156	0	0	0	0	1.718	0	0	0	58.596	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,054	0,00	0,00	0,00	2.099,054	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.761	6.312,397	0	0	0	0	161	0	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	0,00	149,9561	0,00	0,00	0,00	149,9561	0,00	0,00
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	8.848,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	548	8.036,5434	0	0	0	0	0	0	0	0	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	146	883,00	0	0	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
3028	Material de Proteção e Segurança	777	13.567,3426	0	0	0	0	5	0	0	0	772	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.361	488.001,4367	0	0	0	0	389	0	0	0	972	0,00	0,00	0,00	0,00	82.027,5229	0,00	0,00	0,00	82.027,5229	0,00	0,00
3014	Material Educativo e Esportivo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.029	4.248,9766	0	0	0	0	22	0	0	0	1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2953	0,00	0,00	0,00	33,2953	0,00	0,00
3038	Material Gráfico e Sinalização	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	Material Odontológico - Equipamento	7	109,9667	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	Material para comunicações	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	2.786	20.134,1815	0	0	0	0	16	0	0	0	2.770	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6246	0,00	0,00	0,00	20,6246	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6	380,49	50	0	0	0	50	0	0	0	6	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	63,415	0,00
Total Geral :		88.639,00	631.739,523	13.042,62	0	0	0	15.657,62	0	0	0	86.024,00	111.015,630	0,000	0,000	0,000	197.581,725	0,000	0,000	0,000	197.581,725		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HIERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DA OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRAZCO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://aracaju.tce.org.br>



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)
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	1,17	11,59	56,73	0,00	73,22
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,17	11,59	56,73	0,00	73,22
5657 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,17	11,59	56,73	0,00	73,22
5720 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5725 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5727 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5728 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5729 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5731 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5732 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,99

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA FRADOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tps.gov.br/verificacao/94C976F6F-DC32-1EDB





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)
5737 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,97
5738 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,97
5739 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,49	4,88	20,94	0,00	77,97
				2.668,00	266,80	2.401,20		13,31	132,37	588,99	0,00	2.079,03
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2593 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS PLENO	23/09/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,39	30,40	0,00	7,60
2737 - APARELHO DE TELEFONE (INTELBRAS)	09/03/2005	17	A	39,00	7,80	31,20	10,00	0,00	0,00	31,20	0,00	7,80
2871 - TELEFONCOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3206 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3207 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3208 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3209 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3211 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3215 - TELEFONE SEM FIO	21/02/2002	17	A	27,00	5,40	21,60	10,00	0,00	0,00	21,60	0,00	5,40
3220 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3230 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3231 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3232 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3741 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3742 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3743 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3746 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3747 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3748 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	4,58	28,98	0,00	13,78
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	9,46	59,74	0,00	27,98
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	9,46	59,74	0,00	27,98





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	68,02	343,20	0,00	73,66
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	68,01	342,30	0,00	74,50
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	68,01	342,30	0,00	74,50
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	68,01	342,30	0,00	74,50
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	68,01	342,30	0,00	74,50
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	8,85	44,11	0,00	87,88
5635 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	8,85	44,11	0,00	87,88
5636 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	8,85	44,11	0,00	87,88
5637 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	8,85	44,11	0,00	87,88
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	8,85	44,11	0,00	87,88
5705 - APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5706 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5707 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5708 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5709 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5710 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5711 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5712 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5713 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5714 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5716 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5717 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	8,84	37,96	0,00	96,00
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	77,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOARES SOUZA, ELIAS DOS SANTOS
 MARAIZA VAZ CORREIA HUERTA
 CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA
 WILZA S. SILVA
 ROSANGELA ROCHA
 JULIANE PINHO
 Para verificar validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.org.br/aracaju





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)
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA, PRADO
 CLAUDIA VASCO, VIEIRA
 LEONARDO, PRADO
 LEONARDO, PRADO
 SILVA, VIEIRA
 ROCHA e SILVA
 PINTO ROCHA e SILVA
 Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, MARAIZA BUERBA, MARCELO VAZ CORREIA, PRADO, CLAUDIA VASCO, VIEIRA, LEONARDO, PRADO, LEONARDO, PRADO, SILVA, VIEIRA, ROCHA e SILVA, PINTO ROCHA e SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA
 DA SILVA
 OLIVEIRA, PRADO
 LACERDA, LEONARDO
 ALMEIDA, WILSON
 ROCHA e SILVA
 PINTO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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) (R)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA, PAULO
 CLAUDIA VAZ CORREIA, PAULO
 ROCHA e SILVA
 PINTO ROCHA e SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA
 CLAUDIA VAZ
 LEONARDO
 SILVA
 PINHO ROCHA e
 LUIZ ANTONIO





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)
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARAIZA
 VAZ CORREIA
 GUERREIRO, PRADO
 CLAUDIA VAZ CORREIA
 ROCHA e SILVA
 LEONARDO
 OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6341 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA, MARCELO
 CLAUDIA VAZ CORREIA, MARCELO
 LEONARDO, MARCELO
 OLIVEIRA, MARCELO
 SILVA, MARCELO
 ROCHA, MARCELO
 SPINTO, MARCELO
 PINTO, MARCELO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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)
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA, MARCELO
 CARDOSO, MARCELO
 OLIVEIRA, MARCELO
 LAURIA VASCOZOS, MARCELO
 ROCHA e SILVA
 PINTO ROCHA e SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARIANA VAZ
 CORREIA, JUIZARDY PRADO
 DA SILVA, LEONARDO
 OLIVEIRA, LILIANE
 SPINTO ROCHA e
 outros. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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)
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6429 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6430 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6438 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA, MARCELO
 LEONARDO, PRADO
 SILVA, VIEIRA
 ROCHA e SILVA
 PINTO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB> e informe o código F94C-976E-1EDB





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)
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6461 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	76,86	120,20	0,00	129,77
				369.061,02	73.812,78	295.248,24		2.495,03	24.553,81	45.236,98	0,00	323,44

OLIVEIRA, ANTONIO DE
 SOUZA, ANTONIO
 SOARES, ELIAS
 DOS SANTOS, MARAIZA
 BUERBA, MARCELO
 VAZ CORREIA, MARCELO
 CLAUDIA VAZ CORREIA, MARCELO
 LEONARDO, PRADO
 SILVA, VIEIRA
 ROCHA e SILVA
 PINTO ROCHA e SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976E-1EDB e informe o código F94C-976E-1EDB





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		
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar											
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÀTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,73	26,84	178,73	0,00
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÀTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,96	9,45	108,62	0,00
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	8,85	52,03	0,00
				1.008,94	201,79	807,15		4,59	45,14	339,38	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	423,00	0,00
1819 - FOGÃO ESMALTEC BALI 4 BOCAS	01/03/2010	17	A	275,05	27,51	247,55	10,00	0,00	0,00	247,54	0,00
1827 - REFRIGERADOR DCW 40	01/03/2010	17	A	1.489,19	148,92	1.340,27	10,00	0,00	0,00	1.340,27	0,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,45	24,09	152,23	0,00
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,68	16,47	104,06	0,00
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 - 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,88	67,71	427,79	0,00
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,56	202,22	1.254,40	0,00
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	75,34	463,87	0,00
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,72	66,18	498,88	0,00
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,61	55,20	324,71	0,00
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00	85,54
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,11	10,98	58,46	0,00	85,54
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	26,32	258,94	914,37	0,00	30,00
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	83,57	93,71	0,00	15,22
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	83,57	93,71	0,00	15,22
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,36	111,30	111,30	0,00	28,73
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,38	445,00	445,00	0,00	55,00
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	18,35	88,21	88,21	0,00	11,77
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	88,21	88,21	0,00	11,77
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,98	124,86	124,86	0,00	15,17
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,27	159,88	159,88	0,00	19,11
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
				46.916,53	4.691,66	42.224,89		295,89	2.082,51	13.457,52	0,00	33,33
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	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,96	16,56	0,00	1,11
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,96	16,56	0,00	1,11

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VILAZ CORREIA HUERTIA, MARIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIANE PINHO RIBEIRO, LEONARDO VIEIRA PERADO, LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10ec.com.br/verificacao/F94C32-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,96	16,56	0,00	30,19
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,96	16,56	0,00	30,19
				1.189,00	0,00	1.189,00		1,60	15,84	1.068,24	0,00	20,70
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,19	710,34	3.132,50	0,00	12,50
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	710,35	3.120,86	0,00	24,11
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	710,35	3.120,86	0,00	24,11
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	710,35	3.120,86	0,00	24,11
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	710,35	3.120,86	0,00	24,11
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	710,35	3.120,86	0,00	24,11
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	647,21	2.731,01	0,00	9,99
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	647,21	2.731,01	0,00	9,99
				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,65	12.659,91	55.523,82	0,00	112,80
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
3531 - EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGP 10L	02/07/2014	01	A	110,00	11,00	99,00	10,00	0,00	5,34	99,00	0,00	0,00
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	56,42	377,95	0,00	0,00
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	81,00	0,00	0,00
5262 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	1,17
5263 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	1,17
5264 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	1,17





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	284,94	284,94	0,00	1015,00

Assinado por: OLIVEIRA, ANTONIO DE SALES SOARES, em 16/10/2024 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transp.br/verificacao. F94C-976F-DC32-1E8B





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 - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	551,30	551,30	0,00	20.948,70



OLIVEIRA, ... F94C-976F-DC32-1E8B



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)
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,72	26,84	220,70	0,00	37,33
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	9,76	75,55	0,00	37,33
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93





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)
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	7,62	51,07	0,00	48,93
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	6,40	42,90	0,00	42,10
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	6,40	42,90	0,00	42,10
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	6,40	42,90	0,00	42,10
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	6,40	42,90	0,00	42,10
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	6,40	42,90	0,00	42,10
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	6,40	42,90	0,00	42,10
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	9,45	63,33	0,00	61,67
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	710,84
5295 - TELEVISOR LG 32" LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,19	31,41	184,78	0,00	184,78
5373 - TELEVISÃO 32" LED - MARCA AOC	03/12/2019	17	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	33,85	199,13	0,00	199,13
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	82,66	411,92	0,00	411,92
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	9,76	48,03	0,00	48,03
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	9,76	48,03	0,00	48,03
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	74,42	364,29	0,00	364,29
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	74,42	364,29	0,00	364,29
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	17,38	84,53	0,00	84,53

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, para verificar a validade das assinaturas. Acesse https://aracaju.tdo.com.br/verificacao.html. Doc: 32-1EDB-F94C-976F-DC32-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	116,32	2.655,00	0,00	95,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	59,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	30,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	30,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2844 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	49,00
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	1.341,00	0,00	49,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	05,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	48,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	21,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	57,32	563,94	6.355,01	0,00	449,99
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	165,31	1.160,42	0,00	335,55
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	165,31	1.160,42	0,00	335,55
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	165,31	1.160,42	0,00	335,55
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	127,19	892,80	0,00	222,20
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	127,19	892,80	0,00	222,20
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	219,60	1.541,52	0,00	444,44
3805 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	799,20	0,00	88,80
3946 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	37,21	318,05	0,00	222,20





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	18,36	22,50	22,50	0,00	2.177,50
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	33,26	40,77	40,77	0,00	4.009,23
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	11,58	11,58	11,58	0,00	2.334,42
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	11,58	11,58	11,58	0,00	2.334,42
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	11,58	11,58	11,58	0,00	2.334,42
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	11,58	11,58	11,58	0,00	2.334,42
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	11,58	11,58	11,58	0,00	2.334,42
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	11,58	11,58	11,58	0,00	2.334,42
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	24,16	24,16	24,16	0,00	4.375,84
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	24,16	24,16	24,16	0,00	4.375,84
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	24,16	24,16	24,16	0,00	4.375,84
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	7,48	7,48	7,48	0,00	1.357,52
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	7,48	7,48	7,48	0,00	1.357,52
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	7,48	7,48	7,48	0,00	1.357,52
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	3,04	3,04	3,04	0,00	851,96

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS ELIAS, SOUZA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, LILIANE FERREIRA PERADO e SIMÃO LEONARDO VIEIRA PERADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F940976F-D632-1EDB-F94C-976F





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)
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	3,04	3,04	3,04	0,00	46,99
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	3,04	3,04	3,04	0,00	46,99
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	3,04	3,04	3,04	0,00	46,99
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	3,04	3,04	3,04	0,00	46,99
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	3,04	3,04	3,04	0,00	46,99
				202.267,63	20.226,78	182.040,93		911,52	6.623,56	86.793,81	0,00	115.473,81
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
1477 - TECLADO SMART	12/04/2012	17	A	72,99	7,30	65,69	20,00	0,00	0,00	65,69	0,00	7,30
1519 - CPU LOGIN GOLD PLUS	04/08/2007	17	A	543,47	54,35	489,12	20,00	0,00	0,00	489,12	0,00	54,35
1535 - NOTT BOOK ACER	14/12/2009	17	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2329 - CPU HP PRETO, MODELO PRO DESK	20/12/2011	17	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2704 - MICRO COMPUTADOR	14/04/2010	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2910 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2911 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2913 - DESK HP SLIMLINE	04/04/2022	25	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	27,68	272,36	840,31	0,00	181,00
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2915 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2917 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2918 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/aracaju/verificacao/F94C976F-D682-1EDB-F94C976F-D682-1EDB





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) (F)
							Tx %	No Mês	No Ano		
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00
2922 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00
2925 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00
2930 - SCANJET HP 7000 L2706A	20/12/2011	01	A	3.950,00	395,00	3.555,00	20,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
3049 - COMP. INTEL I3,15 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
353 - PLOTER PARA COMPUTADOR	15/06/2016	17	A	5.849,00	584,90	5.264,10	20,00	0,00	0,00	5.264,10	0,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3622 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3623 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTIA, MARALZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE SANTOS ROCHA e SÉRGIO LEONARDO VEIRACARA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/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. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3626 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3627 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3629 - COMPUTADOR DELL	05/12/2011	17	A	2.350,00	235,00	2.115,00	20,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
3630 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3631 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3637 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VAZ DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dotcom.br/verificacao/94C9765F-F94C-421E-D8-FC32-1EDB





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)		
3671 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3672 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3676 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	29,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA BUERTIA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO GOMES VIEIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976F-1EDB-e-informe





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)
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3962 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3979 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3980 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3981 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3982 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3983 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3984 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3985 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3986 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3987 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3988 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3989 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3990 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00

Assinado por: WILZACIA JUNIA NAZARETH MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, GILIANE PINTO ROCHA e SEBASTIAO LEONARDO OLIVEIRA (RMB) em 27/11/2024 às 10:54:51. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tpb.org.br/verificacao/F94C976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C976F-DC32-1EDB.





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)		
3991 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3992 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3993 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3994 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3995 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3996 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3997 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3998 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
3999 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4000 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4001 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4024 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4025 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4026 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4027 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4028 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4029 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4030 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4031 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4032 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4033 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4034 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4035 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4036 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4037 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4038 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4039 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4040 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4041 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4042 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4043 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4044 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4045 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4046 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4047 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4048 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00

Assinado por: WILZACIA LUIZIANA AZEVEDO CORREIA HILBERT ANTONIO DE MARIANIZADQS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, CILIA NE PINTO ROCHA e SILVA. O conteúdo desta informação é válido para fins de acesso ao sistema de informações da Prefeitura Municipal de Aracaju. Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br. Data de emissão: 27/11/2024 10:54:51. Página 48 de 50. Código: F94C-32-1 EDB





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) (F)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	70,00
4157 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	74,92
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	74,92
4159 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	74,92
4160 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	74,92
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	35,19
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	35,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	35,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	35,19
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	35,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	49,90
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	49,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	49,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIÁVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	49,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	99,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	24,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
5397 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37543813850	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	35,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00	5,50





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,82	8,22	49,50	0,00
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	6,11	60,09	332,34	0,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	582,55	3.168,69	0,00

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ELIANE FERREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacaof94c976f-1e1b-4130-b90c-000000000000





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)
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	10,45	10,45	0,00	47,50
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	10,45	10,45	0,00	47,50
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	10,45	10,45	0,00	47,50
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	10,45	10,45	0,00	47,50
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	10,45	10,45	0,00	47,50
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	11,44	11,44	0,00	62,50
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	44,08	44,08	0,00	99,99
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	26,32	26,32	0,00	66,66
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	26,32	26,32	0,00	66,66
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	26,32	26,32	0,00	66,66
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	26,32	26,32	0,00	66,66
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	46,53	46,53	0,00	84,44
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	46,53	46,53	0,00	84,44
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	7,77
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	7,77
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	7,77
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	7,77

Assinado por: WILZACLAUDIAVAZCORREIAHILBERTA-MARALZA-DOS-SANTOS-ELIAS-SOARES-SOLUZA-ANTONIO-OLIVEIRA-
 em 16/10/2024 às 10:54:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transp.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. Liq. Contábil (A - D) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	88,77
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	88,77
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	88,77
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	3,59	3,59	0,00	88,77
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	423,46	901,56	901,56	0,00	98,44
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	423,46	901,56	901,56	0,00	98,44
				1.472.572,94	147.257,37	1.325.315,71		10.816,97	97.015,90	1.039.238,72	0,00	433.334,23
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
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	11,00
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	80,00
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	80,00
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	89,90
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
3561 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72





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		
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
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3578 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LEONARDO VIEIRA PRADO, SILVIO ROCHA e JULIAN PINTO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-9765-DC32-1EDB e informe o código F94C-9765-DC32-1EDB





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)
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,39	92,41	905,36	0,00	24,64
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	37,37	896,40	0,00	99,60
				19.448,64	1.944,88	17.503,77		30,44	336,88	16.178,09	0,00	30,44
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	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3050 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	10/11/2011	17	A	147,00	14,70	132,30	10,00	0,00	0,00	132,30	0,00	14,70
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3052 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	3.444,37	24.200,90	0,00	350,08
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	3.444,37	24.200,90	0,00	350,08
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	3.444,37	24.200,90	0,00	350,08
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	3.444,37	24.200,90	0,00	350,08
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	3.444,37	24.200,90	0,00	350,08
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	3.444,36	25.239,85	0,00	350,08
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	350,09





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	3.444,37	24.528,40	0,00	21.671,63
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	3.738,38	26.622,20	0,00	23.087,82
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	3.738,38	26.622,20	0,00	23.087,82
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	3.738,38	26.622,20	0,00	23.087,82
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	3.738,38	26.622,20	0,00	23.087,82
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	3.738,38	26.622,20	0,00	23.087,82
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
				891.501,80	89.150,18	802.351,62		6.801,00	66.913,07	477.159,17	0,00	414.342,65
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	945,00	0,00	105,00
103 - ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRA	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	16,47	96,88	0,00	22,00
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1132 - BANCO DE 03 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1142 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60





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)
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LEIANE SPINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F94C-976F-F94C-976F-DC32-1EDB





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)		
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1266 - CÔMODA C/03 GAVETAS E 02 PORTAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
1267 - BUREAUX MODULAR P/ ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1287 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1294 - PRATILEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1297 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIJAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LEIANE PINHEIRO e 3 outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.doc.com.br/verificacao/9494976F-DC32-1EDB-F94C-976F-DC32-1EDB





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)		
1541 - MESA 1,00 2 GAV. C/CHAVE EM MELAMINICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
1542 - MESA 1,00 02 NGAV. COM CHAVE EM MELAMÍNICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	1.488,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	106,80
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1602 - CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO TECIDO AZUL - ESTRUTURA DE FERRO PRETO	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	21,20
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANA RINTO ROCHA e SILVA LEONARDO DE VASCONCELOS. Para mais informações, acesse o link: https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/8048-92861-DC32-1EDB. Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/8048-92861-DC32-1EDB





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)		
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
164 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1670 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1685 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1696 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1699 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1713 - MESA EM L	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1715 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1724 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1730 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1733 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 1	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1739 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	47,95	4,80	43,16	10,00	0,00	0,00	43,15	0,00	4,80
1740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1750 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1751 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	01	A	353,00	35,30	317,70	10,00	0,00	0,00	317,70	0,00	35,30
1752 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1754 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORBEIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e Sílvia de Fátima Paiva. Para acessar o sistema de informações contábeis, clique no ícone de acesso no topo da página.





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)		
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1818 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1893 - ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, JULIANA PINTO, SILVIO GONCALVES DE VIEIRA, PRADO, ARACAJU, SERGIPE, BRASIL. Para mais informações, consulte o código F94C-976-F-DC32-1 EDB.





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)		
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1971 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tre.br/portal>





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)
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1985 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1986 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1989 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1990 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1991 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1993 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1994 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1996 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
20 - ARMÁRIO DIVISÓRIO EM MADEIRA	09/12/2003	17	A	646,00	64,60	581,40	10,00	0,00	0,00	581,40	0,00	64,60
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	1,06	10,37	119,14	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
214 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
236 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2582 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65





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)		
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
2584 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
260 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	54,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	177,10
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2801 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2806 - CADEIRA PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33





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)
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	24,09	160,05	0,00	59,91
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3892 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	518,80	4.288,22	0,00	2.621,78
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	518,80	4.288,22	0,00	2.621,78
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	518,80	4.288,22	0,00	2.621,78
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,68	616,71	5.097,46	0,00	3.102,54
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	8,85	52,03	0,00	64,97
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
460 - ARMÁRIO AÇO C/ PORTA DE VIDRO PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
471 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
490 - ARMARIO EM ACO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
493 - ARMARIO EM ACO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORRÊA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ...
 22/11/2024 10:54:51





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)		
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5336 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
535 - ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS	14/10/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
5355 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,89	18,60	213,74	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5363 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5367 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5368 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5369 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5370 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5371 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5372 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	6,40	37,67	0,00	8,39
5379 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,89	18,60	213,74	0,00	24,80
5382 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE FERREIRA DE ARAUJO, SILVIA COELHO GONCALVES, LILIANE FERREIRA DE ARAUJO, LILIANE FERREIRA DE ARAUJO, LILIANE FERREIRA DE ARAUJO, LILIANE FERREIRA DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/F946-826f3d0c323aE8B





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)
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44

Assinado por: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAS - MARALVA DOS SANTOS ELIAS SGARES SOUZA - ANTONIO OLIVEIRA, 32,44
RUA DO VIGARIO PRAIA DO SOL, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE - CEP: 54000-000
FONE: (79) 3333-1111 FAX: (79) 3333-1111 E-MAIL: rmb@aracaju.se.gov.br
CNPJ: 13.638.000/0001-99





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	45,14	267,44	0,00	32,44

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, HILBERTA MARALVA DOS SANTOS, ELIAS SGARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, JULIANO PINHO ROCHA SILVA, RAYANE FERREIRA PRAZINHO, ANTONIO DE OLIVEIRA, F94C-976F-DC32-1 EDB





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)
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5528 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5529 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5530 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5531 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5537 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5538 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	139,08	769,27	0,00	185,00
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,69	488,91	2.704,26	0,00	650,00
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	139,08	769,27	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	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	17,39	69,94	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	1,77	17,39	69,94	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	1,77	17,39	69,94	0,00	23,25
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	17,39	69,94	0,00	23,25

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIANO PINTO ROCHA SILVA, ANTONIO CARLOS VAREIRA PRADO, ANTONIO CARLOS VAREIRA PRADO, ANTONIO CARLOS VAREIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.dodoc.com.br/verificacao/594C976F-80C3-42D8-B032-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,85	116,51	216,98	0,00	130,00
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	77,16	143,70	0,00	83,33
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	77,16	143,70	0,00	83,33
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	77,16	143,70	0,00	83,33
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	77,16	143,70	0,00	83,33
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,81	145,79	271,50	0,00	65,56
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	117,43	218,68	0,00	41,33
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	67,41	125,53	0,00	41,33
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	8,89
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	8,89
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	8,89





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) (R)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ-CORREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS ELIAS, SOARES, SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROSA e SIMÃO LEONARDO VIEIRA PERADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F940976F-D632-1EDB-83E-F94C976F-DC32-1EDB





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)
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,88

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ-CORREIA HUERTA, MARIZA DOS SANTOS ELIAS, SOARES, SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROSA e SIMÃO LEONARDO VIEIRA PERADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F940976F-D632-1EDB-83E-9F94C976F-DC32-1EDB





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)
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ-CORREIA, MARIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROSA e SIMÃO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F940976F-D632-1EDB-F94C-976F-DC32-1EDB





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)
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	47,89	89,18	0,00	47,89
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	24,40

Assinado por: 6 peças: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PINGO RIBEIRO SILVA e SILENE VIEIRA PADOC. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB.





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)
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	24,40	45,44	0,00	79,55

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUJUDIA VAZ CORREIA HUERTAS, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SÍLCIO LEONARDO VALENTINO PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1eddb.com.br/verificacao/94C976F-DC32-1EDB





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 - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SILVIO LEONARDO PEREIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB>





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 - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SILVIO LEONARDO PEREIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





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) (F)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SILVIO LEONARDO PEREIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB>





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) (F)	
							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	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,77

Assinado por 6 pessoas: WILZA CAVALDIA VAS CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROCHA e SILVIO LEONARDO PEREIRA PRADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB>





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 - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,17	70,46	82,24	0,00	54,76
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	139,08	155,95	0,00	199,00
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	139,08	155,95	0,00	199,00

Assinado por 6 pessoas em 27/11/2024 às 10:54:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB





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) (F)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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	51.687,00	0,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00
1852 - QUADRICICLO 4X4 BRANCO HONDA/TRX 420 FM	09/07/2008	01	A	25.000,00	2.500,00	22.500,00	6,66	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1853 - QUADRICICLO 4X4 BRANCO HONDA/TRX 420 FM	09/07/2008	01	A	25.000,00	2.500,00	22.500,00	6,66	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3534 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
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	5,30	52,16	632,36	0,00
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	52,16	632,36	0,00
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	22.539,19	293.896,32	0,00



Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HILBERTA MARAIZA DOS SANTOS ELIAS SOARES SOUZA ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE SANTOS ROCHA e SIVIO DE OLIVEIRA PARA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doe.com.br/verificacaof94c976f-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



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 - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,40	30.553,07	93.562,52	0,00	516.437,43
				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		5.481,07	53.926,82	605.414,50	0,00	702.428,55
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	252,00	0,00	28,00
				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
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	8,34	15,06	15,06	0,00	1.075,94
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	8,34	15,06	15,06	0,00	1.075,94
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	8,34	15,06	15,06	0,00	1.075,94
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	7,25	13,10	13,10	0,00	841,90
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	7,25	13,10	13,10	0,00	841,90
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	7,25	13,10	13,10	0,00	841,90
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	6,11	11,03	11,03	0,00	708,97
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	6,11	11,03	11,03	0,00	708,97
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	6,11	11,03	11,03	0,00	708,97
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	6,11	11,03	11,03	0,00	708,97
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	11,03	11,03	0,00	708,97
				10.120,00	1.012,00	9.108,00		77,32	139,63	139,63	0,00	9.068,37
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
1551 - SISTEMA ELETRÔNICO DE GERENCIAMENTO DE FILAS C/04 BANDAS	06/12/2007	17	A	5.737,50	573,75	5.163,75	20,00	0,00	0,00	5.163,75	0,00	573,75





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)
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2650 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2651 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2652 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2653 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2654 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2655 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2656 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2657 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2658 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, JULIANA FERREIRA ROCHA e SÉRGIO VIEIRA DE SA. Data de emissão: 27/11/2024 10:54:51. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao. F94C-976F-DC32-1EDB





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 - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	07,50
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	07,50
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	07,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	01,60
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	01,60
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	01,60
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	01,60
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	01,60
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	28,80
2868 - MODULO PROGRAMADOR PORTATIL	14/07/2011	01	A	965,00	96,50	868,50	20,00	0,00	0,00	868,50	0,00	5,50
2882 - MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA TRANSLUX II + CV	09/11/2011	01	A	8.500,00	850,00	7.650,00	20,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
2927 - SERVIDOR HP ML360G6	20/12/2011	01	A	7.600,00	760,00	6.840,00	20,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	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	896,40	0,00	0,00
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO OLIVEIRA, LILIANE PIRES ROCHA e SÉRGIO LEONARDO VEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/940376F94C32-1EDB





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)		
3129 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	47,60
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	47,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	31,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	31,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	31,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	31,90
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	31,90
3136 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3137 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3138 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3139 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3140 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3142 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3143 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3144 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3145 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3146 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3147 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3148 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE AÇO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÕES E CONTRATO	07/08/2013	01	A	54,00	5,40	48,60	20,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3179 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3182 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3183 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60





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)		
3184 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	12,60
3185 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	12,60
3186 - CONTROLADOR FLEXCON	16/08/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	12,60
3187 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	12,60
3188 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	12,60
3189 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	19/09/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	81,00
3190 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	22,00
3191 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	22,00
3192 - MODULO GPS FLEX	16/08/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	22,00
3193 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	22,00
3194 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	22,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	40,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	81,00
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	8.213,40	0,00	81,00
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	11.529,00	0,00	81,00
3249 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	50,50
3250 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	50,50
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	50,50
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	50,50
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	50,50
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3271 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3272 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3273 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3274 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3275 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3276 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3277 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50
3278 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	5,50

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA, HILBERTA MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE RIBEIRO ROCHA e SAULO DE OSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.trafego.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. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP. 3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00





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)
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3454 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3455 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3456 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3458 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3459 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3460 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3461 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LILIANE PINHO ROSA e SÉRGIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F940376F-D032-1EDB-F94C-976F-DC32-1EDB





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)
3462 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3463 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3464 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3465 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3466 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3468 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3469 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3470 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/F940376F-D032-1EDB-F94C-976F-DC32-1EDB





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		
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3503 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3504 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3505 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3506 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3507 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3508 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3509 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3510 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3511 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3512 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3513 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3514 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3515 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3516 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3517 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3518 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3519 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3520 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3521 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3522 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ...





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) (F)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3523 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00	194,15
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00	4.938,60
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40





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 - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	589,26	1.804,49	0,00	212,10
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	589,26	1.804,49	0,00	212,10
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	589,26	1.804,49	0,00	212,10
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	589,26	1.804,49	0,00	212,10
				648.642,05	64.864,28	583.777,92		905,95	8.913,65	557.959,97	0,00	905.882,08
TOTAL				10.690.321,34	1.105.222,87	9.582.922,41		68.770,40	434.221,40	3.373.093,80	0,00	7.317.227,54

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





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	OUTUBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
1	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA	Baixado	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423001	1616	15000000	20.900,0000	0,0000	6920
2	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA	Baixado	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423001	1616	15000000	20.900,0000	0,0000	6921
3	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA	Baixado	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423001	1616	15000000	20.900,0000	0,0000	6922
4	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	7.900,0000	7.872,7980	6923
5	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	7.900,0000	7.872,7980	6924
6	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	7.900,0000	7.872,7980	6925
7	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	7.900,0000	7.872,7980	6926
8	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	7.900,0000	7.872,7980	6927
9	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228002	2178	17520000	7.900,0000	7.872,7980	6928
10	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6935
11	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6936
12	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6937
13	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6938
14	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6939

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	OUTUBRO/2024			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
15	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6940	
16	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6941	
17	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6942	
18	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6943	
19	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1228001	2178	15000000	12.690,0000	12.665,0320	6944	
					TOTAL GRUPO			19	237.000,00	173.887,11	

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

20	BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO - Botoeira sonora para travessia de pedestre.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1014001	2178	15000000	950,0000	946,9580	6929
21	BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO - Botoeira sonora para travessia de pedestre.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1014001	2178	15000000	950,0000	946,9580	6930
22	BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO - Botoeira sonora para travessia de pedestre.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1014001	2178	15000000	950,0000	946,9580	6931
23	BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO - Botoeira sonora para travessia de pedestre.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1014001	2178	15000000	950,0000	946,9580	6932
24	BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO - Botoeira sonora para travessia de pedestre.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1014001	2178	15000000	950,0000	946,9580	6933
25	BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO - Botoeira sonora para travessia de pedestre.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1014001	2178	15000000	950,0000	946,9580	6934





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	OUTUBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
26	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. BRAÇO PROJETADO CONICO PARA COLUNA SEMAFÓRICA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	1.515,0000	1.507,5400	6917
27	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. BRAÇO PROJETADO CONICO PARA COLUNA SEMAFÓRICA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	1.515,0000	1.507,5400	6918
28	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. BRAÇO PROJETADO CONICO PARA COLUNA SEMAFÓRICA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	1.515,0000	1.507,5400	6919
29	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718003	2178	15000000	2.346,0000	2.334,4600	6908
30	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718003	2178	15000000	2.346,0000	2.334,4600	6909
31	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718003	2178	15000000	2.346,0000	2.334,4600	6910
32	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718003	2178	15000000	2.346,0000	2.334,4600	6911
33	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718003	2178	15000000	2.346,0000	2.334,4600	6912





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	OUTUBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
34	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718003	2178	15000000	2.346,0000	2.334,4600	6913
35	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	4.900,0000	4.875,9000	6914
36	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	4.900,0000	4.875,9000	6915
37	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	4.900,0000	4.875,9000	6916
TOTAL GRUPO					18			39.021,00	38.838,83	
TOTAL NO MÊS					37			276.021,00	212.725,94	





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 - E)
							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	
Situação: A	
Total 2	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Situação: A	
Total 2	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB





Proventos				Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	
101 Salario Base	2	0	3.882,89	500 INSS	76	764	18.051,77	
102 Vencimentos	204	27.580	478.598,67	502 I R R F	225	5.653	173.223,64	
103 Subsídios	1	75	8.822,89	506 Previdência	50	550	34.233,74	
105 Salário Família	2	3	186,12	507 Faltas	6	9	1.249,04	
107 Grat. Periculosidade	126	3.780	87.619,13	511 RPPS/FINANPREV	1	14	988,29	
108 Adicional Insalubridade	48	780	18.705,01	517 Pensao Alimenticia	15	0	11.433,32	
109 Adicional Noturno	110	2.745	23.543,68	519 Comite Contra a Fome	50	50	1.113,32	
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	50	0	59.604,24	550 Contribuição Sbfp	68	4.580	1.433,00	
116 Triênio	33	310	59.940,97	551 SEPUMA	2	4	20,25	
120 Hora Extra 100%	104	3.844	114.144,57	569 Emprestimo Caixa Econômica	43	1.011	25.702,26	
121 Hora Extra 50%	44	1.469	32.053,13	570 Emprestimo Banco do Brasil	15	266	8.224,88	
125 1/3 de Ferias	23	23	36.846,07	574 Emprestimo SBFP	48	598	23.433,11	
137 Dif. de Subsídio	1	0	8.822,88	591 Societa - Sociedade	25	742	1.338,90	
138 Cargo em Comissao	78	11.690	59.550,85	593 Desconto 13º Primeira Parcela	5	0	11.533,32	
144 Grat. Tempo Integral	2	0	3.882,89	607 SEAME	1	1	1,00	
145 Grat. Comissao Trabalho	20	0	12.353,90	610 Unimed Participação	9	0	2.113,32	
149 Grat. Universitario	3	60	2.956,84	615 Previdência Concursados	155	1.705	76.233,44	
150 Grat. Especial s/CC	74	0	104.139,97	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	7.233,32	
158 13º Salario Proporcional	5	0	26.954,60	649 IPESaúde - SE Titular	147	0	38.833,32	
160 Grat. Especial s/CCE	5	0	24.424,41	650 IPESaúde - SE Dependentes	84	0	36.133,32	
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	188	0	281.054,65	661 Emprestimo Banese	33	1.064	27.033,32	
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	3.220,52	663 Servdonto	7	333	3.220,52	
198 Dif. Gratificação	1	0	87,33	665 SINDATRAN	106	212	4.733,32	
201 Dif. Vencimento	1	0	436,65	677 Oral Santa Helena	12	431	1.033,32	
206 Adicional Insalubridade Anterior	2	0	1.208,67	699 SONASP - Mensalidade	5	230	1.208,67	
214 Auxílio Alimentação	82	0	22.711,50	700 SONASP - Convênios	1	12	1.208,67	
216 Abono Permanente	37	396	25.439,32	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	359	5.633,32	
221 Auxílio Alimentação Anterior	102	0	10.900,00	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	130	1.208,67	
228 Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.701,80	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	70	1.208,67	
265 Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	17	0	3.966,51	711 Empréstimo Santander S/A	3	54	8.822,89	
267 Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	256,12	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	22	1.208,67	
269 Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	731 Empréstimo SICREDI	3	59	1.733,32	
279 Comp. Piso Salarial	1	0	0,00	888 Unimed Assistencia	18	0	35.633,32	
290 Dif. Gratif. Tempo Integral	2	0	494,87					
297 Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	7	0	8.400,00					
303 Auxílio Saude	1	0	1.708,72					
324 Dif. de Adicional 1/3	1	0	291,06					
328 Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	154,33					
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	162	6.081	103.635,72					
355 Auxílio Protetor Solar	128	0	6.400,00					
375 Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	3	0	1.011,87					
389 Grat. Titulação Anterior	3	0	1.162,11					
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	8	0	10.036,35					
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	283	0	1.669.627,18	901 Total Descontos	283	0	544.323,32	
902 Total Liquido	283	0	1.125.303,35	904 Base INSS	76	0	200.486,88	
				905 Base INSS Exc.	3	0	18.075,77	

Assinado por 8 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOSSANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LEIANE PINTO BOGHI, LUCAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LUCAS SOARES SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1314C2976F-5C32-1E0B-E032-5766D6325EDB





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	283	Bruto	1.669.627,18	Descontos			544.323,83
		Líquido	1.125.303,35	Previdência Empregado			94.305,23
		IRRF	173.295,64	Total Previdência p/ cálculo			1.241.742,68
				Previdência Empregador			268.354,29

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA, e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB> e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



EFD-REINF

* campos obrigatórios

Voltar

Imprimir

Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Fechar/Reabrir períodos de apuração (R-2099)

| Pesquisar períodos de apuração da EFD-Reinf - Família 2000 |

Período de apuração *

10/2024 a 10/2024

Pesquisar

| Períodos de apuração da EFD-Reinf - Família 2000 |

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

Período de apuração	Situação EFD	Competência sem movimento	Situação fechamento	Data/hora do envio	Número do recibo	
10/2024	Fechada			13/11/2024 11:22:27	7521151-07-2099-2410- 7521151	<input type="button" value="Reabrir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>

« Anterior 1 Próxima »

| Fechamento sem movimento |

Caso deseje informar "Fechamento sem Movimento" a partir de uma determinada competência, acione a opção abaixo:

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, LILIANE PINTO ROCHA e SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F94C-976F-DC32-1EDB e informe o código F94C-976F-DC32-1EDB



EFD-REINF

* campos obrigatórios

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

[Ocultar todos](#)

[Eventos de Tabelas](#)

[Retenções Previdenciárias \(Séries R-2000 e R-3000\)](#)

[Rendimentos Pagos/Creditados \(Série R-4000\)](#)

Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Fechamento e reabertura eventos periódicos (R-4099)

| Pesquisar períodos de apuração da EFD-REINF - Família 4000 |

Período *

10/2024

até:

10/2024

[Pesquisar](#)

| Períodos de apuração da EFD-REINF - Família 4000 |

Período de apuração	Situação da EFD-REINF	Data hora do envio	Número do recibo	
10/2024	Fechada	13/11/2024 13:36:01	1651295-07- 4099-2410- 1651295	Fechar Reabrir Totalizador





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F94C-976F-DC32-1EDB

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

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 27/11/2024 16:13:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 27/11/2024 16:20:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 27/11/2024 16:56:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 28/11/2024 06:52:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LILIANE PINTO ROCHA (CPF 038.XXX.XXX-40) em 28/11/2024 10:44:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO (CPF 004.XXX.XXX-56) em 28/11/2024 12:01:04 (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/F94C-976F-DC32-1EDB>