



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS,
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/2024

**SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO**

**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE**

**CONTADORA
LILIANE PINTO ROCHA**
CRC/SE – 008023/O

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

**RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO
ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA**

**RESPONSÁVEL PATRIMÔNIO
ELIAS SOARES SOUZA**



Recibo de Prestação de Contas

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacab/7557-1D74-F512-B77C-e-Info-7557-1D74-F512-B77C>

Número do Recibo:	58b406fce8ed1756227601a9313ab6d2
Data da Entrega:	09/01/2025
Responsável:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	12/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL DEZEMBRO DE 2024

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	15/01/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Signatário:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Data da Assinatura:	09/01/2025





Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 154633

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-11-21", numeroRegiOuLancamento = "12000720", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-12-04", numeroRegiOuLancamento = "12000628", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102159", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-12-04", numeroRegiOuLancamento = "12001078", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-12-06", numeroRegiOuLancamento = "12000401", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102160", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2024-12-06", numeroRegiOuLancamento = "12001066", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Total de Inconsistências:		5





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.269.667,60	- Despesa Orçamentária	14.766.618,85
- Transferência Financeira Recebida	12.609.671,96	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.317.405,90	- Despesa Extra-Orçamentária	2.124.248,83
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	810,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.325.569,50	Saldo Atual no Mês	2.634.447,28
Total:.....	19.523.124,96	Total:.....	19.522.314,96

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	16.750.569,30	- Despesa Orçamentária	106.829.547,83
- Transferência Financeira Recebida	101.925.221,38	- Transferência Financeira Concedida	1.962.600,96
- Receita Extra-Orçamentária	9.508.720,62	- Despesa Extra-Orçamentária	19.776.877,67
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	5.686,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	78,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	2.634.447,28
Total:.....	131.209.504,62	Total:.....	131.208.694,62

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês			
Alteração do QDD					
Anulação		0,00	3.025.822,14	Saldo Anterior	4.325.569,50
Suplementar	4.250.648,00	49.493.853,42		Saques	33.303.274,61
Anulação	197.648,00	10.115.268,61		Depósitos	31.612.557,39
Anulação Outros		0,00	19.075.517,03	Saldo Atual	2.634.447,28
Excesso Arrec.	1.453.000,00	1.453.000,00			
Superávit	2.600.000,00	18.850.067,78			
Total	0,00	4.250.648,00	52.519.675,56		



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 125.545.518,65	R\$ 33.309.087,83	R\$ 33.802.515,23	R\$ 125.052.091,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.301.187,11	R\$ 31.700.858,61	R\$ 33.418.662,75	R\$ 9.583.382,97
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.325.569,50	R\$ 31.612.151,39	R\$ 33.303.273,61	R\$ 2.634.447,28
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 4.325.569,50	R\$ 31.612.151,39	R\$ 33.303.273,61	R\$ 2.634.447,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.325.569,50	R\$ 31.612.151,39	R\$ 33.303.273,61	R\$ 2.634.447,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 142.939,19	R\$ 26.074.031,21	R\$ 26.172.192,68	R\$ 44.777,72
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 28.900,01	R\$ 28.900,01	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.182.630,31	R\$ 5.509.220,17	R\$ 7.102.180,92	R\$ 2.589.669,56
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.182.630,31	R\$ 5.509.220,17	R\$ 7.102.180,92	R\$ 2.589.669,56
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 63.980,68	R\$ 3.892,77	R\$ 8.794,95	R\$ 59.078,50
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
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 - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

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\$ 45.767,15	R\$ 3.892,77	R\$ 5.794,95	R\$ 43.864,97
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.767,15	R\$ 3.892,77	R\$ 5.794,95	R\$ 43.864,97
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 45.581,03	R\$ 3.706,65	R\$ 5.794,95	R\$ 43.492,73
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 0,00	R\$ 372,24
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 460.832,66	R\$ 84.814,45	R\$ 106.594,19	R\$ 439.052,92
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 459.479,66	R\$ 84.814,45	R\$ 106.594,19	R\$ 437.699,92
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 459.479,66	R\$ 84.814,45	R\$ 106.594,19	R\$ 437.699,92
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 362.264,62	R\$ 81.784,45	R\$ 103.000,36	R\$ 341.048,71
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.542,79	R\$ 600,00	R\$ 652,72	R\$ 2.490,07
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	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\$ 70.418,68	R\$ 1.230,00	R\$ 1.033,97	R\$ 70.614,71
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 22.078,17	R\$ 0,00	R\$ 707,14	R\$ 21.371,03
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\$ 114.244.331,54	R\$ 1.608.229,22	R\$ 383.852,48	R\$ 115.468.708,28
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 32.772.731,54	R\$ 1.608.229,22	R\$ 383.852,48	R\$ 33.997.108,28
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 11.197.921,34	R\$ 1.604.465,15	R\$ 302.103,14	R\$ 12.500.283,35
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.197.921,34	R\$ 1.604.465,15	R\$ 302.103,14	R\$ 12.500.283,35



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 7.609.655,46	R\$ 1.295.354,00	R\$ 19.245,00	R\$ 8.885.764,46
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 369.061,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.061,02
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.177.074,70	R\$ 1.160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.337.074,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 110.958,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.958,68
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 8.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 19.448,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,64
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 168.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 891.501,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891.501,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 861.029,68	R\$ 135.354,00	R\$ 19.245,00	R\$ 977.138,68
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.472.572,94	R\$ 25.385,16	R\$ 11.158,14	R\$ 1.486.799,96
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.472.572,94	R\$ 25.385,16	R\$ 11.158,14	R\$ 1.486.799,96
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 713.475,50	R\$ 12.025,99	R\$ 0,00	R\$ 725.501,49
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 46.916,53	R\$ 7.644,99	R\$ 0,00	R\$ 54.561,52
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\$ 4.381,00	R\$ 0,00	R\$ 668.763,49
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 77.662,44	R\$ 271.700,00	R\$ 271.700,00	R\$ 77.662,44
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 1.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 71.313,44	R\$ 271.700,00	R\$ 271.700,00	R\$ 71.313,44



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.308.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308.175,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.307.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307.603,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 25.018.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.018.702,52
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.018.702,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.018.702,52
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.767.566,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767.566,46
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.676.826,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.676.826,90
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 11.036.973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.443.892,32	R\$ 3.764,07	R\$ 81.749,34	R\$ 3.521.877,59
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.443.892,32	R\$ 3.764,07	R\$ 81.749,34	R\$ 3.521.877,59
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.443.892,32	R\$ 3.764,07	R\$ 81.749,34	R\$ 3.521.877,59
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.452.023,66	R\$ 0,00	R\$ 61.041,70	R\$ 1.513.065,36
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.049.698,76	R\$ 3.764,07	R\$ 10.888,48	R\$ 1.056.823,17
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 291.834,80	R\$ 0,00	R\$ 3.756,47	R\$ 295.591,27
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 37.271,09	R\$ 0,00	R\$ 453,34	R\$ 37.724,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 611.043,01	R\$ 0,00	R\$ 5.484,05	R\$ 616.527,06

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 2.021,00	R\$ 0,00	R\$ 125,30	R\$ 2.146,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 118.405.226,61	R\$ 18.454.914,00	R\$ 17.654.228,95	R\$ 117.604.541,56
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 85.608.312,10	R\$ 18.454.104,17	R\$ 17.653.352,22	R\$ 84.807.560,15
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 260.368,77	R\$ 8.234.363,15	R\$ 8.282.558,59	R\$ 308.564,21
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.029.529,98	R\$ 3.096.262,22	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.029.529,98	R\$ 3.096.262,22	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 3.029.529,98	R\$ 3.096.262,22	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.837.155,44	R\$ 1.903.887,68	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.143.845,61	R\$ 1.143.845,61	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 48.528,93	R\$ 48.528,93	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 36.205,60	R\$ 36.205,60	R\$ 36.136,35	R\$ 36.136,35
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.205,60	R\$ 36.205,60	R\$ 36.136,35	R\$ 36.136,35
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 36.205,60	R\$ 36.205,60	R\$ 36.136,35	R\$ 36.136,35
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 224.163,17	R\$ 5.168.627,57	R\$ 5.150.160,02	R\$ 205.695,62
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.976,58	R\$ 8.548,37	R\$ 10.514,79	R\$ 3.943,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.976,58	R\$ 8.548,37	R\$ 10.514,79	R\$ 3.943,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 182.494,91	R\$ 5.080.359,72	R\$ 5.059.189,03	R\$ 161.324,22
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 182.494,91	R\$ 5.060.671,31	R\$ 5.039.500,62	R\$ 161.324,22
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 182.494,91	R\$ 5.060.671,31	R\$ 5.039.500,62	R\$ 161.324,22
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 19.688,41	R\$ 19.688,41	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 39.691,68	R\$ 79.719,48	R\$ 80.456,20	R\$ 40.428,40
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 39.691,68	R\$ 78.642,44	R\$ 78.279,16	R\$ 39.328,40

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 39.691,68	R\$ 78.642,44	R\$ 78.279,16	R\$ 39.328,40
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.077,04	R\$ 2.177,04	R\$ 1.100,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 3.293.024,53	R\$ 8.197.278,96	R\$ 7.635.460,94	R\$ 2.731.206,51
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.293.024,53	R\$ 8.197.278,96	R\$ 7.635.460,94	R\$ 2.731.206,51
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.293.024,53	R\$ 8.197.278,96	R\$ 7.635.460,94	R\$ 2.731.206,51
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 3.293.024,53	R\$ 8.197.278,96	R\$ 7.635.460,94	R\$ 2.731.206,51
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.293.024,53	R\$ 8.197.278,96	R\$ 7.635.460,94	R\$ 2.731.206,51
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 47.509,52	R\$ 47.509,52	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 47.509,52	R\$ 47.509,52	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 47.509,52	R\$ 47.509,52	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 47.509,52	R\$ 47.509,52	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 82.054.918,80	R\$ 1.974.952,54	R\$ 1.687.823,17	R\$ 81.767.789,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 596.349,07	R\$ 1.455.709,15	R\$ 1.323.154,04	R\$ 463.793,96
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 596.349,07	R\$ 1.455.709,15	R\$ 1.323.154,04	R\$ 463.793,96
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 596.346,11	R\$ 1.452.801,12	R\$ 1.320.059,89	R\$ 463.604,88
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 76.544,27	R\$ 218.970,38	R\$ 218.229,24	R\$ 75.803,13
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 61.545,32	R\$ 96.347,39	R\$ 128.628,23	R\$ 93.826,16
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 172.884,38	R\$ 816.502,77	R\$ 649.285,28	R\$ 5.666,89
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.502,15	R\$ 77.409,64	R\$ 77.409,64	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 19.520,46	R\$ 19.520,46	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 131.547,67	R\$ 118.977,01	R\$ 118.411,85	R\$ 130.982,51
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 8.508,70	R\$ 8.508,70	R\$ 8.590,30	R\$ 8.590,30



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80	R\$ 39,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 90.643,00	R\$ 90.643,00	R\$ 98.008,77	R\$ 98.008,77
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 53.130,82	R\$ 5.881,97	R\$ 1.936,32	R\$ 49.185,17
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 2,96	R\$ 2.908,03	R\$ 3.094,15	R\$ 189,08
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 81.458.569,73	R\$ 519.243,39	R\$ 364.669,13	R\$ 81.303.995,47
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.458.569,73	R\$ 506.569,47	R\$ 351.995,21	R\$ 81.303.995,47
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 201.772,91	R\$ 201.772,91	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 192.383,64	R\$ 192.383,64	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 9.389,27	R\$ 9.389,27	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.442,99	R\$ 1.442,99	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R\$ 81.458.569,73	R\$ 303.353,57	R\$ 148.779,31	R\$ 81.303.995,47
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 12.673,92	R\$ 12.673,92	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 353.937,78	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.127,95
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 353.937,78	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.127,95
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 353.937,78	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.127,95
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 353.937,78	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.127,95
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 353.937,78	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 353.127,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.442.976,73	R\$ 0,00	R\$ 876,73	R\$ 32.443.853,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.442.976,73	R\$ 0,00	R\$ 876,73	R\$ 32.443.853,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.442.976,73	R\$ 0,00	R\$ 876,73	R\$ 32.443.853,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.442.976,73	R\$ 0,00	R\$ 876,73	R\$ 32.443.853,46
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -712.102,33	R\$ 0,00	R\$ 876,73	R\$ -711.225,60



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 97.656.159,08	R\$ 14.550.737,83	R\$ 825.135,77	R\$ 111.381.761,14
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 46.508.749,97	R\$ 8.464.643,09	R\$ 79.239,83	R\$ 54.894.153,23
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 19.391.669,08	R\$ 3.038.919,25	R\$ 79.239,83	R\$ 22.351.348,50
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 16.795.947,80	R\$ 2.658.624,52	R\$ 79.239,83	R\$ 19.375.332,49
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.795.947,80	R\$ 2.658.624,52	R\$ 79.239,83	R\$ 19.375.332,49
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 15.046.600,94	R\$ 2.415.375,58	R\$ 79.239,83	R\$ 17.382.736,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.786.765,34	R\$ 606.861,28	R\$ 79.239,83	R\$ 6.314.386,79
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 282.937,97	R\$ 24.363,03	R\$ 0,00	R\$ 307.301,00
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 4.275.268,24	R\$ 350.040,34	R\$ 0,00	R\$ 4.625.308,58
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 254.827,48	R\$ 24.319,85	R\$ 0,00	R\$ 279.147,33
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 928.885,16	R\$ 86.648,91	R\$ 0,00	R\$ 1.015.534,07
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 176.816,87	R\$ 16.816,49	R\$ 0,00	R\$ 193.633,36
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 194.601,51	R\$ 10.413,34	R\$ 0,00	R\$ 205.014,85
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 33.435,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.435,81
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 550.325,15	R\$ 1.020.676,40	R\$ 0,00	R\$ 1.571.001,55
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 340.264,29	R\$ 42.008,09	R\$ 0,00	R\$ 382.272,38
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 1.484,68	R\$ 0,00	R\$ 1.484,68
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 2.222.473,12	R\$ 231.743,17	R\$ 0,00	R\$ 2.454.216,29
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.638.648,66	R\$ 233.859,67	R\$ 0,00	R\$ 1.872.508,33
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 1.638.648,66	R\$ 233.859,67	R\$ 0,00	R\$ 1.872.508,33
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 110.698,20	R\$ 9.389,27	R\$ 0,00	R\$ 120.087,47
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.595.721,28	R\$ 380.294,73	R\$ 0,00	R\$ 2.976.016,01
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.595.721,28	R\$ 380.294,73	R\$ 0,00	R\$ 2.976.016,01



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

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\$ 2.321.886,20	R\$ 334.052,17	R\$ 0,00	R\$ 2.655.938,37
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 647.696,62	R\$ 60.202,81	R\$ 0,00	R\$ 707.899,43
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 9.549,10	R\$ 1.017,87	R\$ 0,00	R\$ 10.566,97
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 8.428,35	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 9.029,48
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 5.826,36	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 6.367,38
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 22.561,97	R\$ 1.749,34	R\$ 0,00	R\$ 24.311,31
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 1.029.804,95	R\$ 67.932,22	R\$ 0,00	R\$ 1.097.737,17
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 123.701,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.701,28
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 72.647,17	R\$ 123.169,21	R\$ 0,00	R\$ 195.816,38
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 51.167,82	R\$ 5.036,16	R\$ 0,00	R\$ 56.203,98
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 192.067,53	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 209.713,31
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 158.435,05	R\$ 56.156,63	R\$ 0,00	R\$ 214.591,68
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 272.828,05	R\$ 46.242,56	R\$ 0,00	R\$ 319.070,61
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 23.811,55	R\$ 3.680,12	R\$ 0,00	R\$ 27.491,67
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 249.016,50	R\$ 42.562,44	R\$ 0,00	R\$ 291.578,94
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,03
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	R\$ 1.007,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007,03
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 25.971.982,98	R\$ 5.166.607,96	R\$ 0,00	R\$ 31.138.590,94
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 25.101.642,75	R\$ 5.041.477,20	R\$ 0,00	R\$ 30.143.119,95
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 25.101.642,75	R\$ 5.041.477,20	R\$ 0,00	R\$ 30.143.119,95
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 25.080.302,09	R\$ 5.039.500,62	R\$ 0,00	R\$ 30.119.802,71
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 21.340,66	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 23.317,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 452.724,86	R\$ 86.817,37	R\$ 0,00	R\$ 539.542,23
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.538,21	R\$ 0,00	R\$ 8.538,21
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 5.089,35	R\$ 0,00	R\$ 5.089,35



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 0,00	R\$ 1.966,42	R\$ 0,00	R\$ 1.966,42
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.482,44	R\$ 0,00	R\$ 1.482,44
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 452.724,86	R\$ 78.279,16	R\$ 0,00	R\$ 531.004,02
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 452.724,86	R\$ 78.279,16	R\$ 0,00	R\$ 531.004,02
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 8.771,48	R\$ 2.177,04	R\$ 0,00	R\$ 10.948,52
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.771,48	R\$ 2.177,04	R\$ 0,00	R\$ 10.948,52
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 8.771,48	R\$ 2.177,04	R\$ 0,00	R\$ 10.948,52
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 408.843,89	R\$ 36.136,35	R\$ 0,00	R\$ 444.980,24
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 408.843,89	R\$ 36.136,35	R\$ 0,00	R\$ 444.980,24
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 408.843,89	R\$ 36.136,35	R\$ 0,00	R\$ 444.980,24
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.145.097,91	R\$ 259.115,88	R\$ 0,00	R\$ 1.404.213,79
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.145.097,91	R\$ 192.383,64	R\$ 0,00	R\$ 1.337.481,55
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.145.097,91	R\$ 192.383,64	R\$ 0,00	R\$ 1.337.481,55
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 0,00	R\$ 66.732,24	R\$ 0,00	R\$ 66.732,24
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 66.732,24	R\$ 0,00	R\$ 66.732,24
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\$ 48.891.702,42	R\$ 6.019.260,33	R\$ 722.289,20	R\$ 54.188.673,55
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.930.366,33	R\$ 108.151,20	R\$ 0,01	R\$ 2.038.517,52



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.896.906,33	R\$ 108.151,20	R\$ 0,01	R\$ 2.005.057,52
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.896.906,33	R\$ 108.151,20	R\$ 0,01	R\$ 2.005.057,52
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 898.426,22	R\$ 80.372,94	R\$ 0,00	R\$ 978.799,16
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 127.206,19	R\$ 652,72	R\$ 0,00	R\$ 127.858,91
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 23.569,00	R\$ 1.033,97	R\$ 0,00	R\$ 24.602,97
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\$ 104,54	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 115,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 8.299,50	R\$ 1.032,27	R\$ 0,00	R\$ 9.331,77
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 2.332,36	R\$ 223,09	R\$ 0,00	R\$ 2.555,45
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 2.318,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.318,96
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 55.063,18	R\$ 24,21	R\$ 0,00	R\$ 55.087,39
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 4.590,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.590,43
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 1.492,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492,75
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 49.507,26	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 50.707,26
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 1.578,79
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 688.840,32	R\$ 21.225,79	R\$ 0,00	R\$ 710.066,11
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.935,72	R\$ 2.375,75	R\$ 0,00	R\$ 13.311,47
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 33.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.460,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.460,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 33.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.460,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 46.456.316,17	R\$ 5.829.359,79	R\$ 722.289,19	R\$ 51.563.386,77
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\$ 1.560.474,27	R\$ 221.475,79	R\$ 93.170,46	R\$ 1.688.779,60



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.560.474,27	R\$ 221.475,79	R\$ 93.170,46	R\$ 1.688.779,60
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.173.300,10	R\$ 186.340,92	R\$ 93.170,46	R\$ 1.266.470,56
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 360.774,17	R\$ 32.734,87	R\$ 0,00	R\$ 393.509,04
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 26.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 44.886.341,90	R\$ 5.607.884,00	R\$ 629.118,73	R\$ 49.865.107,17
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.886.341,90	R\$ 5.607.884,00	R\$ 629.118,73	R\$ 49.865.107,17
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 488.287,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.287,48
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 232.438,58	R\$ 22.962,63	R\$ 0,00	R\$ 255.401,21
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 30.812,68	R\$ 12.237,47	R\$ 0,00	R\$ 43.050,15
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 955.327,31	R\$ 113.211,24	R\$ 0,00	R\$ 1.068.538,55
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 204.361,29	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 226.039,29
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 815.582,78	R\$ 78.203,80	R\$ 0,00	R\$ 893.786,58
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 166.533,16	R\$ 7.344,00	R\$ 0,00	R\$ 173.877,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 9.460.890,52	R\$ 2.158.472,62	R\$ 582.297,76	R\$ 11.037.065,38
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 932.319,82	R\$ 13.623,36	R\$ 0,00	R\$ 945.943,18
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 9.279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 4.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.020,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 3.308,92	R\$ 264,43	R\$ 0,00	R\$ 3.573,35
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 2.387,88	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 2.604,96
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 856.365,60	R\$ 105.235,56	R\$ 0,00	R\$ 961.601,16
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.695,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 38.940,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 2.000.735,56	R\$ 412.935,81	R\$ 46.820,97	R\$ 2.366.850,40
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 26.955.582,05	R\$ 2.658.253,00	R\$ 0,00	R\$ 29.613.835,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.731.814,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.731.814,17
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	R\$ 505.019,92	R\$ 81.749,34	R\$ 0,00	R\$ 586.769,26
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 505.019,92	R\$ 81.749,34	R\$ 0,00	R\$ 586.769,26



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 505.019,92	R\$ 81.749,34	R\$ 0,00	R\$ 586.769,26
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 505.019,92	R\$ 81.749,34	R\$ 0,00	R\$ 586.769,26
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 505.019,92	R\$ 81.749,34	R\$ 0,00	R\$ 586.769,26
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 114.486,24	R\$ 11.864,09	R\$ 0,00	R\$ 126.350,33
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 114.486,24	R\$ 11.864,09	R\$ 0,00	R\$ 126.350,33
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 114.486,24	R\$ 11.864,09	R\$ 0,00	R\$ 126.350,33
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 114.486,24	R\$ 11.864,09	R\$ 0,00	R\$ 126.350,33
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.962.990,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.990,96
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 7.460,80	R\$ 0,00	R\$ 7.460,80
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 7.460,80	R\$ 0,00	R\$ 7.460,80
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.460,80	R\$ 0,00	R\$ 7.460,80
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 174.451,49	R\$ 47.509,52	R\$ 23.606,74	R\$ 198.354,27
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\$ 145.642,81	R\$ 47.509,52	R\$ 23.606,74	R\$ 169.545,59



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 145.642,81	R\$ 47.509,52	R\$ 23.606,74	R\$ 169.545,59
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 145.642,81	R\$ 47.509,52	R\$ 23.606,74	R\$ 169.545,59
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 145.642,81	R\$ 47.509,52	R\$ 23.606,74	R\$ 169.545,59
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.828,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.828,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 104.796.451,12	R\$ 1.695,45	R\$ 14.034.555,16	R\$ 118.829.310,83
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 196.702,14	R\$ 0,00	R\$ 28.900,01	R\$ 225.602,15
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 196.702,14	R\$ 0,00	R\$ 28.900,01	R\$ 225.602,15
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 196.702,14	R\$ 0,00	R\$ 28.900,01	R\$ 225.602,15
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 196.702,14	R\$ 0,00	R\$ 28.900,01	R\$ 225.602,15
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 196.702,14	R\$ 0,00	R\$ 28.900,01	R\$ 225.602,15
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 20.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 20.642,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.642,52



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 217.153,78	R\$ 0,00	R\$ 47.541,25	R\$ 264.695,03
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 217.153,78	R\$ 0,00	R\$ 47.541,25	R\$ 264.695,03
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 217.153,78	R\$ 0,00	R\$ 47.541,25	R\$ 264.695,03
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 217.153,78	R\$ 0,00	R\$ 47.541,25	R\$ 264.695,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 89.315.549,42	R\$ 0,00	R\$ 12.635.057,12	R\$ 101.950.606,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 89.315.549,42	R\$ 0,00	R\$ 12.609.671,96	R\$ 101.925.221,38
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 89.315.549,42	R\$ 0,00	R\$ 12.609.671,96	R\$ 101.925.221,38
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 89.315.549,42	R\$ 0,00	R\$ 12.609.671,96	R\$ 101.925.221,38
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 89.315.549,42	R\$ 0,00	R\$ 12.609.671,96	R\$ 101.925.221,38
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.385,16	R\$ 25.385,16
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.134,99	R\$ 128.134,99
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.134,99	R\$ 128.134,99
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.134,99	R\$ 128.134,99
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.134,99	R\$ 128.134,99
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 15.046.403,26	R\$ 1.695,45	R\$ 1.194.921,79	R\$ 16.239.629,60
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 15.046.403,26	R\$ 1.695,45	R\$ 1.194.921,79	R\$ 16.239.629,60
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.045.403,26	R\$ 1.695,45	R\$ 1.194.921,79	R\$ 16.238.629,60
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.045.403,26	R\$ 1.695,45	R\$ 1.194.921,79	R\$ 16.238.629,60
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 225.929.173,92	R\$ 23.332.643,45	R\$ 7.514.357,39	R\$ 241.747.459,98
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 215.677.202,89	R\$ 23.332.643,45	R\$ 7.514.357,39	R\$ 231.495.488,95
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 215.677.202,89	R\$ 23.332.643,45	R\$ 7.514.357,39	R\$ 231.495.488,95
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 107.920.680,68	R\$ 14.982.381,35	R\$ 4.448.296,00	R\$ 118.454.766,03
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\$ 54.236.943,32	R\$ 10.731.733,35	R\$ 0,00	R\$ 64.968.676,67
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 54.236.943,32	R\$ 10.731.733,35	R\$ 0,00	R\$ 64.968.676,67
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 4.250.648,00	R\$ 4.250.648,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 16.250.067,78	R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.850.067,78
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.453.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 28.993.137,64	R\$ 197.648,00	R\$ 0,00	R\$ 29.190.785,64
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -45.243.205,42	R\$ 0,00	R\$ 4.250.648,00	R\$ -49.493.853,42
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -28.993.137,64	R\$ 0,00	R\$ 197.648,00	R\$ -29.190.785,64
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 3.025.822,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025.822,14
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 3.025.822,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.025.822,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 28.993.137,64	R\$ 0,00	R\$ 197.648,00	R\$ 29.190.785,64
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 107.756.522,21	R\$ 8.350.262,10	R\$ 3.066.061,39	R\$ 113.040.722,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 107.756.522,21	R\$ 8.350.262,10	R\$ 3.066.061,39	R\$ 113.040.722,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 107.756.522,21	R\$ 8.350.262,10	R\$ 3.066.061,39	R\$ 113.040.722,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 38.821.805,34	R\$ 3.685.899,78	R\$ 0,00	R\$ 42.507.705,12
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 77.061.168,44	R\$ 4.664.362,32	R\$ 0,00	R\$ 81.725.530,76
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 8.126.451,57	R\$ 0,00	R\$ 3.066.061,39	R\$ 11.192.512,96
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 225.929.173,92	R\$ 81.599.342,34	R\$ 97.417.628,40	R\$ 241.747.459,98
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 215.677.202,89	R\$ 80.925.342,34	R\$ 96.743.628,40	R\$ 231.495.488,95
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.273.058,50	R\$ 1.273.058,50	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -15.480.901,70	R\$ 1.271.363,05	R\$ 1.695,45	R\$ -16.750.569,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 15.489.979,11	R\$ 0,00	R\$ 1.271.363,05	R\$ 16.761.342,16
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.077,41	R\$ 1.695,45	R\$ 0,00	R\$ 10.772,86
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 9.077,41	R\$ 1.695,45	R\$ 0,00	R\$ 10.772,86
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 215.677.202,89	R\$ 79.652.283,84	R\$ 95.470.569,90	R\$ 231.495.488,95
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 107.920.680,68	R\$ 44.100.096,97	R\$ 54.634.182,32	R\$ 118.454.766,03
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 164.158,47	R\$ 8.547.910,10	R\$ 13.797.794,74	R\$ 5.414.043,11
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 107.756.522,21	R\$ 35.552.186,87	R\$ 40.836.387,58	R\$ 113.040.722,92
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 12.837.811,35	R\$ 18.852.774,87	R\$ 9.196.085,85	R\$ 3.181.122,33
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 2.855.781,88	R\$ 16.155.927,30	R\$ 16.330.198,18	R\$ 3.030.052,76
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 92.062.928,98	R\$ 543.484,70	R\$ 15.310.103,55	R\$ 106.829.547,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 107.756.522,21	R\$ 35.552.186,87	R\$ 40.836.387,58	R\$ 113.040.722,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 107.756.522,21	R\$ 35.552.186,87	R\$ 40.836.387,58	R\$ 113.040.722,92
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 107.756.522,21	R\$ 35.552.186,87	R\$ 40.836.387,58	R\$ 113.040.722,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 12.837.811,35	R\$ 18.852.774,87	R\$ 9.196.085,85	R\$ 3.181.122,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 2.855.781,88	R\$ 16.155.927,30	R\$ 16.330.198,18	R\$ 3.030.052,76
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 92.062.928,98	R\$ 543.484,70	R\$ 15.310.103,55	R\$ 106.829.547,83
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 674.000,00	R\$ 674.000,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 674.000,00	R\$ 674.000,00	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 674.000,00	R\$ 674.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 5.792.321,01	R\$ 0,00	R\$ 674.000,00	R\$ 6.466.321,01



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 189.637.686,57	R\$ 14.724.595,83	R\$ 909.011,14	R\$ 203.453.271,26
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 116.867,03	R\$ 167.604,53	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 116.867,03	R\$ 167.604,53	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 116.867,03	R\$ 167.604,53	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.717.578,88	R\$ 116.867,03	R\$ 167.604,53	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 116.867,03	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 107.906.419,09	R\$ 14.607.728,80	R\$ 727.718,01	R\$ 121.786.429,88
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 107.906.419,09	R\$ 14.607.728,80	R\$ 727.718,01	R\$ 121.786.429,88
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 107.906.419,09	R\$ 14.607.728,80	R\$ 727.718,01	R\$ 121.786.429,88
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 86.989.331,89	R\$ 9.912.884,20	R\$ 0,00	R\$ 96.902.216,09
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 20.856.106,52	R\$ 4.688.378,42	R\$ 719.349,65	R\$ 24.825.135,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 60.980,68	R\$ 6.466,18	R\$ 8.368,36	R\$ 59.078,50
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00	R\$ 13.688,60	R\$ 0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 189.637.686,57	R\$ 46.957.690,51	R\$ 60.773.275,20	R\$ 203.453.271,26
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 167.604,53	R\$ 116.867,03	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 167.604,53	R\$ 116.867,03	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.717.578,88	R\$ 167.604,53	R\$ 116.867,03	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.717.578,88	R\$ 167.604,53	R\$ 116.867,03	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.471.600,00	R\$ 167.604,53	R\$ 0,00	R\$ 81.303.995,47



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2024

Código da prestação de contas: 154633

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 116.867,03	R\$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 116.867,03	R\$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 107.906.419,09	R\$ 46.768.845,81	R\$ 60.648.856,60	R\$ 121.786.429,88
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 107.906.419,09	R\$ 46.768.845,81	R\$ 60.648.856,60	R\$ 121.786.429,88
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 107.906.419,09	R\$ 46.768.845,81	R\$ 60.648.856,60	R\$ 121.786.429,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -12.577.392,12	R\$ 9.073.405,56	R\$ 17.669.354,41	R\$ -3.981.443,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 12.837.811,35	R\$ 18.852.774,87	R\$ 9.196.085,85	R\$ 3.181.122,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.126.130,95	R\$ 18.285.636,45	R\$ 17.653.352,22	R\$ 3.493.846,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.529.781,88	R\$ 16.829.927,30	R\$ 16.330.198,18	R\$ 3.030.052,76
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 500.757,28	R\$ 1.455.709,15	R\$ 1.320.493,47	R\$ 365.541,60
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 95.591,79	R\$ 0,00	R\$ 2.660,57	R\$ 98.252,36
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 103.519.868,91	R\$ 557.028,93	R\$ 16.130.064,12	R\$ 119.092.904,10
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 13.688,60	R\$ 21.240,17	R\$ 7.551,57	R\$ 0,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 21.240,17	R\$ 7.551,57	R\$ 0,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 13.688,60	R\$ 21.240,17	R\$ 7.551,57	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 13.688,60	R\$ 21.240,17	R\$ 7.551,57	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 10.688,60	R\$ 12.245,61	R\$ 1.557,01	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.994,56	R\$ 5.994,56	R\$ 0,00





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

DEZEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.269.667,60	ORÇAMENTÁRIA		14.766.618,85
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.900,01		26 - Transporte	14.734.256,52	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	47.541,25		28 - Encargos Especiais	32.362,33	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.193.226,34				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.609.671,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.121.248,83
451120200 - Repasse Recebido	12.609.671,96		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	674.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.317.405,90	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	66.622,98	
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	5.794,95		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	152.347,40	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	66.622,98		21881010203 - INSS - Retido PJ	55.381,61	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	151.606,26		21881010204 - INSS - PESSOAL	33.216,50	
21881010203 - INSS - Retido PJ	86.879,08		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	246.819,01	
21881010204 - INSS - PESSOAL	33.999,87		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	569.596,60	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	246.564,14		21881010801 - Iss	77.409,64	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	398.927,33		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.520,46	
21881010801 - Iss	77.409,64		21881011102 - IPES- Saude	75.860,54	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.520,46		21881011103 - Sociela -	1.283,40	
21881011102 - IPES- Saude	75.897,48		21881011104 - Unimed de Sergipe	38.833,47	
21881011103 - Sociela -	1.261,40		21881011105 - Servdonto	255,40	
21881011104 - Unimed de Sergipe	38.276,87		21881011106 - Oral Santa Helena	1.014,70	
21881011105 - Servdonto	255,40		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.729,50	
21881011106 - Oral Santa Helena	991,20		21881011313 - Seame	36,96	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.729,50		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.853,74	
21881011313 - Seame	36,96		21881011316 - Sepuma	210,56	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.901,64		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011316 - Sepuma	244,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.226,88	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80				

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





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

DEZEMBRO 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.378,97		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.504,68	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.264,24		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	26.945,81	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	33.052,90		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.304,31	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.651,34		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	847,59	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	847,59		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58		21881019901 - Comitê da Fome	1.126,32	
21881019901 - Comitê da Fome	1.126,32		21881019912 - Faltas	1.537,13	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	810,00		21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	1.472,13	
21881990002 - Salário família	186,12		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	117,39	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.908,03		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	819,00	
			21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.908,03	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		4.325.569,50	SALDO ATUAL		2.634.477,88
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	142.939,19		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	44.777,72	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.007.852,10		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.412.542,76	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	174.778,21		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	177.126,80	
Total Geral dos Ingressos:		19.522.314,96	Total Geral dos Dispêndios:		19.522.314,96

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		125.545.518,65 D	33.309.087,83	352.886.439,14	33.802.515,23	265.816.458,51	125.052.091,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.301.187,11 D	31.700.858,61	258.972.568,22	33.418.662,75	259.448.589,92	9.583.382,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.325.569,50 D	31.612.151,39	256.187.593,72	33.303.273,61	256.572.452,88	2.634.447,28 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.325.569,50 D	31.612.151,39	256.187.593,72	33.303.273,61	256.572.452,88	2.634.447,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.325.569,50 D	31.612.151,39	256.187.593,72	33.303.273,61	256.572.452,88	2.634.447,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	142.939,19 D	26.074.031,21	197.870.038,35	26.172.192,68	198.092.314,75	44.772,22 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	142.939,19 D	26.074.031,21	197.870.038,35	26.172.192,68	198.092.314,75	44.772,22 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	139.855,93 D	1.194.921,79	16.356.909,95	1.290.000,00	16.579.186,35	44.772,22 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	12.604.278,52	74.622.108,01	12.604.278,52	74.622.108,01	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.704.238,22	50.357.166,68	1.704.238,22	50.357.166,68	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	3.083,26 D	10.570.592,68	56.505.927,39	10.573.675,94	56.505.927,39	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	886,52	0,00	886,52	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	0,00	27.039,80	0,00	27.039,80	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	28.900,01	535.362,54	28.900,01	535.362,54	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	28.900,01	535.362,54	28.900,01	535.362,54	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	28.900,01	527.855,05	28.900,01	527.855,05	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.182.630,31 D	5.509.220,17	57.782.192,83	7.102.180,92	57.944.775,59	2.589.669,56 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.182.630,31 D	5.509.220,17	57.782.192,83	7.102.180,92	57.944.775,59	2.589.669,56 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.007.852,10 D	5.506.871,58	57.759.961,17	7.102.180,92	57.936.146,91	2.412.542,76 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	5.565,09 D	1.539.087,90	16.790.395,71	1.541.502,06	16.795.103,50	3.150,33 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	51.330,64 D	29.348,93	235.607,00	0,00	293.436,69	80.679,87 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.133.953,58 D	3.435.695,12	24.599.644,53	4.515.927,67	24.812.273,34	53.720,33 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	925.830,84 D	10.805,40	66.911,81	0,00	5.243,88	936.638,24 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	1.018.373,68 D	11.874,00	73.595,85	0,00	5.750,75	1.030.247,43 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	156.311,76 D	2.100,45	13.177,04	0,00	1.002,67	158.412,81 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	64.413,02 D	865,55	5.430,00	0,00	413,18	65.278,57 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	640.523,24 D	476.951,45	15.958.573,57	1.044.751,19	16.011.006,03	72.723,00 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	42,70	0,00	889,36	0,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	11.550,25 D	142,78	16.582,96	0,00	11.027,51	11.693,03 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		174.778,21 D	2.348,59	22.231,66	0,00	8.628,68	177.126,80 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	174.778,21 D	2.348,59	22.231,66	0,00	8.628,68	177.126,80 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.980,68 D	3.892,77	71.117,82	8.794,95	27.807,47	59.078,60 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		3.000,00 D	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	3.000,00 D	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		45.767,15 D	3.892,77	56.117,82	5.794,95	12.807,47	43.864,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.767,15 D	3.892,77	56.117,82	5.794,95	12.807,47	43.864,97 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.581,03 D	3.706,65	49.740,85	5.794,95	6.683,10	43.492,73 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	33.742,00 D	0,00	33.742,00	0,00	0,00	33.742,00 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	4.541,93 D	3.706,65	8.130,85	0,00	0,00	8.248,68 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	1.502,15 D	0,00	1.184,90	0,00	0,00	1.502,15 D
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	F	5.794,95 D	0,00	5.794,95	5.794,95	5.794,95	0,00 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	186,12 D	186,12	1.799,16	0,00	1.546,56	372,24 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	4.577,81	0,00	4.577,81	0,00 D
115000000 - ESTOQUES		460.832,66 D	84.814,45	2.713.856,68	106.594,19	2.848.329,57	439.052,12 D
115600000 - ALMOXARIFADO		459.479,66 D	84.814,45	2.713.856,68	106.594,19	2.848.329,57	437.699,32 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		459.479,66 D	84.814,45	2.713.856,68	106.594,19	2.848.329,57	437.699,32 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		362.264,62 D	81.784,45	2.240.364,57	103.000,36	2.346.235,72	341.044,21 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	80.372,94	1.142.272,46	80.372,94	1.142.272,46	0,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	883,00 D	0,00	21.658,60	0,00	21.661,10	883,00 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	7.980,74 D	0,00	201,60	111,60	646,09	7.869,74 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	17,94 D	0,00	2.157,35	0,00	2.139,41	17,94 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	470,46 D	0,00	0,00	10,46	115,00	460,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.162,72 D	0,00	42.306,30	24,21	55.087,39	4.138,51 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	327.019,64 D	0,00	1.021.836,00	21.225,79	1.101.466,11	305.793,85 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.955,15 D	159,00	1.258,00	223,09	2.555,45	5.891,06 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C
 ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NETUNSONTEFEIPE DA SILVA FILHO
 ELIAS SAARES SOUZA MARA
 ANTONIO CESAR DO CARVALHO, CARLOS SAUTON





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.111,33 D	1.252,50	3.387,50	1.032,27	9.331,77	2.331,66 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	380,49 D	0,00	1.250,00	0,00	2.318,96	380,49 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	13.087,10 D	0,00	0,00	0,00	4.590,43	13.087,10 D
115610119 - Ferramentas	P	196,05 D	0,01	1.564,01	0,00	1.578,80	196,05 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.542,79 D	600,00	133.217,50	652,72	136.222,66	2.490,97 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.542,79 D	600,00	133.217,50	652,72	136.222,66	2.490,97 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	1.200,00	50.707,26	1.200,00	50.707,26	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	1.200,00	50.707,26	1.200,00	50.707,26	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	70.418,68 D	1.230,00	3.165,75	1.033,97	22.463,56	70.614,71 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	70.418,68 D	1.230,00	3.165,75	1.033,97	22.463,56	70.614,71 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	22.078,17 D	0,00	286.200,00	707,14	292.498,77	21.371,03 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	22.078,17 D	0,00	286.200,00	707,14	292.498,77	21.371,03 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		114.244.331,54 D	1.608.229,22	93.913.870,92	383.852,48	6.367.868,59	115.468.702,28 D
122000000 - INVESTIMENTOS		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		32.772.731,54 D	1.608.229,22	12.442.270,92	383.852,48	6.142.144,43	33.997.108,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.197.921,34 D	1.604.465,15	12.319.518,72	302.103,14	5.555.375,15	12.500.283,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.197.921,34 D	1.604.465,15	12.319.518,72	302.103,14	5.555.375,15	12.500.283,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.609.655,46 D	1.295.354,00	6.609.926,91	19.245,00	66.232,18	8.885.764,96 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	369.061,02 D	0,00	0,00	0,00	16.737,17	369.061,02 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.177.074,70 D	1.160.000,00	6.331.300,00	0,00	0,00	6.337.074,70 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	110.958,68 D	0,00	41.460,00	0,00	0,00	110.958,68 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,64 D	0,00	0,01	0,00	0,00	19.448,64 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.501,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	861.029,68 D	135.354,00	237.166,90	19.245,00	49.495,01	977.138,88 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.472.572,94 D	25.385,16	148.250,99	11.158,14	21.950,14	1.486.799,96 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.472.572,94 D	25.385,16	148.250,99	11.158,14	21.950,14	1.486.799,96 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		713.475,50 D	12.025,99	95.395,99	0,00	16.380,00	725.501,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	46.916,53 D	7.644,99	32.194,99	0,00	0,00	54.561,52 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	4.381,00	63.201,00	0,00	0,00	668.763,49 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		77.662,44 D	271.700,00	5.449.564,83	271.700,00	5.450.812,83	77.662,44 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	71.313,44 D	271.700,00	5.449.564,83	271.700,00	5.450.812,83	71.313,44 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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.380,00 D	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		25.018.702,52 D	0,00	118.987,01	0,00	0,00	25.018.702,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.018.702,52 D	0,00	118.987,01	0,00	0,00	25.018.702,52 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.767.566,46 D	0,00	46.716,11	0,00	0,00	3.767.566,46 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.676.826,90 D	0,00	46.716,11	0,00	0,00	3.676.826,90 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.443.892,32 C	3.764,07	3.765,19	81.749,34	586.769,28	3.521.877,99 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.443.892,32 C	3.764,07	3.765,19	81.749,34	586.769,28	3.521.877,99 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.443.892,32 C	3.764,07	3.765,19	81.749,34	586.769,28	3.521.877,99 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.452.023,66 C	0,00	0,00	61.041,70	356.169,51	1.513.065,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.049.698,76 C	3.764,07	3.764,07	10.888,48	118.364,21	1.056.823,17 C





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

DEZEMBRO 2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	291.834,80 C	0,00	0,00	3.756,47	40.604,34	295.591,27 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	37.271,09 C	0,00	0,00	453,34	5.403,51	37.724,43 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	611.043,01 C	0,00	0,00	5.484,05	64.747,21	616.527,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.021,00 C	0,00	1,12	125,30	1.480,50	2.146,80 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		118.405.226,61 C	18.454.914,00	152.884.449,43	17.654.228,95	232.506.880,37	117.604.541,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		85.608.312,10 C	18.454.104,17	137.653.043,13	17.653.352,22	217.996.417,63	84.807.560,55 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		260.368,77 C	8.234.363,15	54.066.300,72	8.282.558,59	53.761.889,28	308.564,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.029.529,98	22.318.373,98	3.096.262,22	22.385.106,22	66.732,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.029.529,98	22.318.373,98	3.096.262,22	22.385.106,22	66.732,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.029.529,98	22.318.373,98	3.096.262,22	22.385.106,22	66.732,24 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.837.155,44	20.115.825,94	1.903.887,68	20.182.558,18	66.732,24 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.140.412,10	1.733.442,19	1.140.412,10	1.733.442,19	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	48.528,93	439.961,04	48.528,93	439.961,04	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	3.433,51	29.144,81	3.433,51	29.144,81	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.205,60 C	36.205,60	451.794,52	36.136,35	444.980,24	36.136,35 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.205,60 C	36.205,60	451.794,52	36.136,35	444.980,24	36.136,35 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	36.205,60 C	36.205,60	451.794,52	36.136,35	444.980,24	36.136,35 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		224.163,17 C	5.168.627,57	31.296.132,22	5.150.160,02	30.931.802,82	205.695,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.976,58 C	8.548,37	29.688,75	10.514,79	31.855,45	3.942,00 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.976,58 C	8.548,37	29.688,75	10.514,79	31.855,45	3.942,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		182.494,91 C	5.080.359,72	30.732.567,21	5.059.189,03	30.356.686,29	161.324,22 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		182.494,91 C	5.060.671,31	30.496.306,29	5.039.500,62	30.120.425,37	161.324,22 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	153.088,54 C	5.040.982,90	30.260.045,37	5.039.500,62	30.120.425,37	151.606,26 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	29.406,37 C	19.688,41	236.260,92	0,00	0,00	9.717,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	236.260,92	19.688,41	236.260,92	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.691,68 C	79.719,48	533.876,26	80.456,20	543.261,08	40.428,40 C
211430100 - INSS A PAGAR		39.691,68 C	78.642,44	524.027,74	78.279,16	532.312,56	39.328,00 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	39.691,68 C	78.642,44	524.027,74	78.279,16	532.312,56	39.328,00 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.077,04	9.848,52	2.177,04	10.948,52	1.100,40 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.293.024,53 C	8.197.278,96	71.533.390,24	7.635.460,94	71.124.591,90	2.731.206,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.293.024,53 C	8.197.278,96	71.533.390,24	7.635.460,94	71.124.591,90	2.731.206,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.293.024,53 C	8.197.278,96	71.533.390,24	7.635.460,94	71.124.591,90	2.731.206,51 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C
 LILIANE PIMENTA ROCHA, LUIS SOARES SOUZA MACHADO, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELETON PEREIRA





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.293.024,53 C	8.197.278,96	71.533.390,24	7.635.460,94	71.124.591,90	2.731.206,51 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.293.024,53 C	8.197.278,96	71.533.390,24	7.635.460,94	71.124.591,90	2.731.206,51 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	47.509,52	241.023,30	47.509,52	241.023,30	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	47.509,52	229.204,62	47.509,52	229.204,62	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.509,52	193.892,18	47.509,52	193.892,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	47.509,52	193.892,18	47.509,52	193.892,18	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	35.312,44	0,00	35.312,44	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	35.312,44	0,00	35.312,44	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.054.918,80 C	1.974.952,54	11.812.328,87	1.687.823,17	92.868.913,15	81.767.789,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		596.349,07 C	1.455.709,15	9.850.128,11	1.323.154,04	9.602.716,92	463.793,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		596.349,07 C	1.455.709,15	9.850.128,11	1.323.154,04	9.602.716,92	463.793,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		596.346,11 C	1.452.801,12	9.773.400,25	1.320.059,89	9.525.974,48	463.604,88 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	76.544,27 C	218.970,38	1.525.613,23	218.229,24	1.455.803,23	75.803,43 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	66.622,98	464.499,29	66.622,98	464.499,29	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	76.544,27 C	152.347,40	1.061.113,94	151.606,26	991.303,94	75.803,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	61.545,32 C	96.347,39	737.338,00	128.628,23	741.460,78	93.826,66 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	42.732,42 C	63.130,89	509.499,99	94.628,36	512.310,35	74.229,89 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.812,90 C	33.216,50	227.838,01	33.999,87	229.150,43	19.596,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	172.884,38 C	816.502,77	4.141.643,95	649.285,28	3.970.335,93	5.668,99 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	2.215,11 C	246.906,17	1.671.338,68	246.651,30	1.673.298,92	1.960,24 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	166.962,62 C	569.596,60	2.470.305,27	402.633,98	2.293.330,36	1.400,00 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	77.409,64	389.291,09	77.409,64	390.793,24	1.502,15 C
21881010801 - Iss	F	1.502,15 C	77.409,64	389.291,09	77.409,64	390.793,24	1.502,15 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	19.520,46	143.872,36	19.520,46	143.872,36	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	19.520,46	143.872,36	19.520,46	143.872,36	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	131.547,67 C	118.977,01	1.469.079,36	118.411,85	1.462.109,15	130.982,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	73.314,93 C	75.860,54	913.164,02	75.897,48	905.400,16	73.351,77 C
21881011103 - Sociela -	F	1.283,40 C	1.283,40	13.426,90	1.261,40	13.576,00	1.261,40 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.145,34 C	38.833,47	513.716,62	38.276,87	511.913,32	51.588,74 C

ALBERTO SAUER DE ANDRADE em nome do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
 MARAIZA DOS SANTOS ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	255,40 C	255,40	4.612,30	255,40	4.388,90	255,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.560,31 C	1.014,70	11.733,24	991,20	14.304,35	3.530,81 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	988,29 C	1.729,50	12.426,28	1.729,50	12.526,42	988,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.508,70 C	8.508,70	130.285,00	8.590,30	130.065,28	8.590,30 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00 C
21881011313 - Seame	F	36,96 C	36,96	789,19	36,96	746,38	36,96 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.853,74 C	4.853,74	53.562,37	4.901,64	53.948,62	4.901,64 C
21881011316 - Sepuma	F	210,56 C	210,56	3.751,81	244,26	3.784,81	244,26 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	739,41 C	739,41	8.697,29	739,41	8.722,38	739,41 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	125,00 C	125,00	32.015,34	125,00	28.851,06	125,00 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.543,03 C	2.543,03	31.446,89	2.543,03	33.989,92	2.543,03 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	411,60	39,80	417,60	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	411,60	39,80	417,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.643,00 C	90.643,00	1.177.822,92	98.008,77	1.174.197,49	98.008,77 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	8.226,88 C	8.226,88	100.444,40	8.378,97	101.224,07	8.378,97 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.504,68 C	25.504,68	317.823,04	26.264,24	318.359,30	26.264,24 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	26.945,81 C	26.945,81	344.033,35	33.052,90	347.709,13	33.052,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	21.304,31 C	21.304,31	290.524,75	21.651,34	284.922,55	21.651,34 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	182,81 C	182,81	1.583,22	182,81	1.660,92	182,81 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	67.930,08	5.660,84	67.930,08	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	847,59 C	847,59	7.861,36	847,59	8.210,94	847,59 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	2.250,00	187,50	2.250,00	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.782,58 C	1.782,58	45.372,72	1.782,58	41.930,50	1.782,58 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	53.130,82 C	5.881,97	58.042,74	1.936,32	56.919,42	49.188,77 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.126,32 C	1.126,32	14.305,52	1.126,32	14.121,20	1.126,32 C
21881019912 - Faltas	F	1.537,13 C	1.537,13	11.034,30	0,00	11.034,30	1.537,13 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.472,13 C	1.472,13	19.826,77	0,00	19.826,77	1.472,13 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	842,82	0,00	842,82	0,00 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	117,39 C	117,39	486,33	0,00	486,33	117,39 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	819,00 C	1.629,00	11.547,00	810,00	10.608,00	819,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	0,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	0,00 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	6.136,23	0,00	6.136,23	0,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2,96 C	2.908,03	70.068,13	3.094,15	70.257,21	189,08 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	2,96 C	0,00	17.812,20	0,00	17.815,16	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	0,00	186,12	186,12	372,24	186,12 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	14.720,53	0,00	14.720,53	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	2.908,03	37.349,28	2.908,03	37.349,28	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.458.569,73 C	519.243,39	1.962.200,76	364.669,13	83.266.196,23	81.303.995,47 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.458.569,73 C	506.569,47	1.826.132,47	351.995,21	83.130.127,94	81.303.995,47 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	201.772,91	1.458.569,02	201.772,91	1.458.569,02	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	192.383,64	1.337.481,55	192.383,64	1.337.481,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	9.389,27	121.087,47	9.389,27	121.087,47	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1.442,99	17.754,39	1.442,99	17.754,39	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	5.794,95 C	154.574,26	167.604,53	148.779,31	167.604,53	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.452.774,78 C	148.779,31	167.604,53	0,00	81.471.600,00	81.303.995,47 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	12.673,92	136.068,29	12.673,92	136.068,29	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	12.673,92	136.068,29	12.673,92	136.068,29	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	12.673,92	136.068,29	12.673,92	136.068,29	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		353.937,78 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	353.127,95 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		353.937,78 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	353.127,95 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		353.937,78 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	353.127,95 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		353.937,78 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	353.127,95 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		353.937,78 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	353.127,95 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	97.988,51 C	809,83	9.717,96	0,00	0,00	97.178,68
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.442.976,73 C	0,00	15.221.688,34	876,73	14.510.462,74	32.443.853,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.442.976,73 C	0,00	15.221.688,34	876,73	14.510.462,74	32.443.853,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.442.976,73 C	0,00	15.221.688,34	876,73	14.510.462,74	32.443.853,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.442.976,73 C	0,00	15.221.688,34	876,73	14.510.462,74	32.443.853,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	0,00	11.690.159,68	0,00	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	712.102,33 D	0,00	3.531.528,66	876,73	877,85	711.225,60
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		97.656.159,08 D	14.550.737,83	120.648.023,70	825.135,77	9.266.262,56	111.381.761,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		46.508.749,97 D	8.464.643,09	54.974.358,94	79.239,83	80.205,71	54.894.153,23 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.391.669,08 D	3.038.919,25	22.430.588,33	79.239,83	79.239,83	22.351.348,50 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		16.795.947,80 D	2.658.624,52	19.454.572,32	79.239,83	79.239,83	19.375.332,99 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.795.947,80 D	2.658.624,52	19.454.572,32	79.239,83	79.239,83	19.375.332,99 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		15.046.600,94 D	2.415.375,58	17.461.976,52	79.239,83	79.239,83	17.382.736,69 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		5.786.765,34 D	606.861,28	6.393.626,62	79.239,83	79.239,83	6.314.386,99 D
311110102 - Adicional Noturno		282.937,97 D	24.363,03	307.301,00	0,00	0,00	307.301,00 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		4.275.268,24 D	350.040,34	4.625.308,58	0,00	0,00	4.625.308,58 D
31111010301 - Adicional 1/3		683.549,04 D	57.771,26	741.320,30	0,00	0,00	741.320,30 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		282.451,04 D	0,00	282.451,04	0,00	0,00	282.451,04 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		671.586,62 D	49.016,99	720.603,61	0,00	0,00	720.603,61 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		2.637.681,54 D	243.252,09	2.880.933,63	0,00	0,00	2.880.933,63 D
311110104 - Abono de Permanência		254.827,48 D	24.319,85	279.147,33	0,00	0,00	279.147,33 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		928.885,16 D	86.648,91	1.015.534,07	0,00	0,00	1.015.534,07 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		176.816,87 D	16.816,49	193.633,36	0,00	0,00	193.633,36 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		194.601,51 D	10.413,34	205.014,85	0,00	0,00	205.014,85 D
311110119 - Gratificações Especiais		33.435,81 D	0,00	33.435,81	0,00	0,00	33.435,81 D
311110122 - 13. Salário		550.325,15 D	1.020.676,40	1.571.001,55	0,00	0,00	1.571.001,55 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		340.264,29 D	42.008,09	382.272,38	0,00	0,00	382.272,38 D
311110138 - Outras Gratificações		2.128.684,65 D	222.475,62	2.351.160,27	0,00	0,00	2.351.160,27 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		93.788,47 D	9.267,55	103.056,02	0,00	0,00	103.056,02 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	1.484,68	1.484,68	0,00	0,00	1.484,68 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.638.648,66 D	233.859,67	1.872.508,33	0,00	0,00	1.872.508,33 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.638.648,66 D	233.859,67	1.872.508,33	0,00	0,00	1.872.508,33 D
31111020301 - Hora Extra		1.638.648,66 D	233.859,67	1.872.508,33	0,00	0,00	1.872.508,33 D
311110300 - Sentenças Judiciais		110.698,20 D	9.389,27	120.087,47	0,00	0,00	120.087,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.595.721,28 D	380.294,73	2.976.016,01	0,00	0,00	2.976.016,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.595.721,28 D	380.294,73	2.976.016,01	0,00	0,00	2.976.016,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.321.886,20 D	334.052,17	2.655.938,37	0,00	0,00	2.655.938,37 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		647.696,62 D	60.202,81	707.899,43	0,00	0,00	707.899,43 D
31121010101 - Cargo em comissão		647.696,62 D	60.202,81	707.899,43	0,00	0,00	707.899,43 D
311210102 - Adicional Noturno		9.549,10 D	1.017,87	10.566,97	0,00	0,00	10.566,97 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		8.428,35 D	601,13	9.029,48	0,00	0,00	9.029,48 D
31121010301 - Adicional 1/3		8.428,35 D	601,13	9.029,48	0,00	0,00	9.029,48 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.826,36 D	541,02	6.367,38	0,00	0,00	6.367,38 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		22.561,97 D	1.749,34	24.311,31	0,00	0,00	24.311,31 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.029.804,95 D	67.932,22	1.097.737,17	0,00	0,00	1.097.737,17 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		123.701,28 D	0,00	123.701,28	0,00	0,00	123.701,28 D
311210122 - 13. Salario		72.647,17 D	123.169,21	195.816,38	0,00	0,00	195.816,38 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		51.167,82 D	5.036,16	56.203,98	0,00	0,00	56.203,98 D
311210131 - Subsídios		192.067,53 D	17.645,78	209.713,31	0,00	0,00	209.713,31 D
311210137 - Outras Gratificações		158.435,05 D	56.156,63	214.591,68	0,00	0,00	214.591,68 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		272.828,05 D	46.242,56	319.070,61	0,00	0,00	319.070,61 D
311210203 - Serviços Extraordinários		23.811,55 D	3.680,12	27.491,67	0,00	0,00	27.491,67 D
31121020301 - Hora extra		23.811,55 D	3.680,12	27.491,67	0,00	0,00	27.491,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		249.016,50 D	42.562,44	291.578,94	0,00	0,00	291.578,94 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.007,03 D	0,00	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03 D
311210427 - Fgts		1.007,03 D	0,00	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		25.971.982,98 D	5.166.607,96	31.139.556,82	0,00	965,88	31.138.590,94 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.101.642,75 D	5.041.477,20	30.143.431,28	0,00	311,33	30.143.119,95 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.101.642,75 D	5.041.477,20	30.143.431,28	0,00	311,33	30.143.119,95 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		25.080.302,09 D	5.039.500,62	30.120.114,04	0,00	311,33	30.119.802,71 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		21.340,66 D	1.976,58	23.317,24	0,00	0,00	23.317,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		452.724,86 D	86.817,37	540.196,78	0,00	654,55	539.542,23 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.538,21	8.538,21	0,00	0,00	8.538,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	5.089,35	5.089,35	0,00	0,00	5.089,35 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	1.966,42	1.966,42	0,00	0,00	1.966,42 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	1.482,44	1.482,44	0,00	0,00	1.482,44 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		452.724,86 D	78.279,16	531.658,57	0,00	654,55	531.004,42 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		452.724,86 D	78.279,16	531.658,57	0,00	654,55	531.004,02 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		8.771,48 D	2.177,04	10.948,52	0,00	0,00	10.948,52 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		8.771,48 D	2.177,04	10.948,52	0,00	0,00	10.948,52 D
312310100 - Fgts		8.771,48 D	2.177,04	10.948,52	0,00	0,00	10.948,52 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		408.843,89 D	36.136,35	444.980,24	0,00	0,00	444.980,24 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		408.843,89 D	36.136,35	444.980,24	0,00	0,00	444.980,24 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		408.843,89 D	36.136,35	444.980,24	0,00	0,00	444.980,24 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.145.097,91 D	259.115,88	1.404.213,79	0,00	0,00	1.404.213,79 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.145.097,91 D	192.383,64	1.337.481,55	0,00	0,00	1.337.481,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.145.097,91 D	192.383,64	1.337.481,55	0,00	0,00	1.337.481,55 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	66.732,24	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.732,24	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	66.732,24	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		48.891.702,42 D	6.019.260,33	63.332.727,59	722.289,20	9.144.054,04	54.188.673,12 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.930.366,33 D	108.151,20	2.038.517,53	0,01	0,01	2.038.517,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.896.906,33 D	108.151,20	2.005.057,53	0,01	0,01	2.005.057,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.896.906,33 D	108.151,20	2.005.057,53	0,01	0,01	2.005.057,52 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		898.426,22 D	80.372,94	978.799,16	0,00	0,00	978.799,16 D
331110600 - Generos Alimentacao		127.206,19 D	652,72	127.858,91	0,00	0,00	127.858,91 D
331111600 - Material de Expediente		23.569,00 D	1.033,97	24.602,97	0,00	0,00	24.602,97 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		21.661,10 D	0,00	21.661,10	0,00	0,00	21.661,10 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		104,54 D	10,46	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.299,50 D	1.032,27	9.331,77	0,00	0,00	9.331,77 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.332,36 D	223,09	2.555,45	0,00	0,00	2.555,45 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.318,96 D	0,00	2.318,96	0,00	0,00	2.318,96 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		55.063,18 D	24,21	55.087,39	0,00	0,00	55.087,39 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		4.590,43 D	0,00	4.590,43	0,00	0,00	4.590,43 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		980,00 D	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		1.492,75 D	0,00	1.492,75	0,00	0,00	1.492,75 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		49.507,26 D	1.200,00	50.707,26	0,00	0,00	50.707,26 D
331114200 - Ferramentas		1.578,80 D	0,00	1.578,80	0,01	0,01	1.578,80 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		688.840,32 D	21.225,79	710.066,11	0,00	0,00	710.066,11 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.935,72 D	2.375,75	13.311,47	0,00	0,00	13.311,47 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		33.460,00 D	0,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		33.460,00 D	0,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		33.460,00 D	0,00	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00 D
332000000 - SERVIÇOS		46.456.316,17 D	5.829.359,79	60.707.440,80	722.289,19	9.144.054,03	51.563.386,17 D
332100000 - DIÁRIAS		9.500,00 D	0,00	12.050,00	0,00	2.550,00	9.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.500,00 D	0,00	12.050,00	0,00	2.550,00	9.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.500,00 D	0,00	12.050,00	0,00	2.550,00	9.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.560.474,27 D	221.475,79	1.969.322,94	93.170,46	280.543,34	1.688.779,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.560.474,27 D	221.475,79	1.969.322,94	93.170,46	280.543,34	1.688.779,60 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.173.300,10 D	186.340,92	1.546.166,55	93.170,46	279.695,99	1.266.470,66 D
332211600 - Estagiarios		360.774,17 D	32.734,87	394.356,39	0,00	847,35	393.509,84 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		26.400,00 D	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.886.341,90 D	5.607.884,00	58.726.067,86	629.118,73	8.860.960,69	49.865.107,77 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		44.886.341,90 D	5.607.884,00	58.726.067,86	629.118,73	8.860.960,69	49.865.107,77 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		488.287,48 D	0,00	488.287,48	0,00	0,00	488.287,48 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		488.287,48 D	0,00	488.287,48	0,00	0,00	488.287,48 D
332310200 - PERICIAS		232.438,58 D	22.962,63	259.486,53	0,00	4.085,32	255.401,14 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		232.438,58 D	22.962,63	259.486,53	0,00	4.085,32	255.401,14 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		30.812,68 D	12.237,47	43.050,15	0,00	0,00	43.050,15 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		30.812,68 D	12.237,47	43.050,15	0,00	0,00	43.050,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		955.327,31 D	113.211,24	1.091.264,11	0,00	22.725,56	1.068.538,55 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		841.536,38 D	104.774,52	946.310,90	0,00	0,00	946.310,90 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		33.225,00 D	1.413,00	36.292,40	0,00	1.654,40	34.638,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		80.565,93 D	7.023,72	108.660,81	0,00	21.071,16	87.589,85 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		204.361,29 D	21.678,00	226.957,92	0,00	918,63	226.039,29 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.837,26 D	0,00	2.755,89	0,00	918,63	1.837,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		202.524,03 D	21.678,00	224.202,03	0,00	0,00	224.202,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		815.582,78 D	78.203,80	919.252,87	0,00	25.466,29	893.786,58 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		367.972,83 D	30.469,96	398.442,79	0,00	0,00	398.442,79 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		447.609,95 D	47.733,84	520.810,08	0,00	25.466,29	495.343,79 D
332310900 - Serviços de Alimentação		166.533,16 D	7.344,00	173.877,16	0,00	0,00	173.877,16 D
332311000 - LOCAÇÕES		9.460.890,52 D	2.158.472,62	14.044.556,08	582.297,76	3.007.490,70	11.037.065,38 D
332311001 - Locações de imóveis		333.045,24 D	30.276,84	363.322,08	0,00	0,00	363.322,08 D
332311002 - Locações de software		718.914,35 D	65.355,85	814.626,05	0,00	30.355,85	784.270,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.156.012,94 D	1.812.882,34	10.363.732,37	582.297,76	2.977.134,85	7.386.597,52 D
332311005 - Locações de veículos		2.252.917,99 D	249.957,59	2.502.875,58	0,00	0,00	2.502.875,58 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		932.319,82 D	13.623,36	1.678.973,63	0,00	733.030,45	945.943,18 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.101,95 D	939,80	11.041,75	0,00	0,00	11.041,75 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.892,77 D	172,07	2.064,84	0,00	0,00	2.064,84 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		613.178,00 D	0,00	1.137.556,00	0,00	524.378,00	613.178,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		307.147,10 D	12.511,49	528.311,04	0,00	208.652,45	319.658,99 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		9.279,10 D	0,00	9.279,10	0,00	0,00	9.279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.020,00 D	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.308,92 D	264,43	3.624,89	0,00	51,54	3.578,35 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.387,88 D	217,08	2.604,96	0,00	0,00	2.604,96 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		856.365,60 D	105.235,56	961.601,16	0,00	0,00	961.601,16 D
332315200 - Taxa de Administração		35.695,00 D	3.245,00	42.185,00	0,00	3.245,00	38.940,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		2.000.735,56 D	412.935,81	2.475.914,61	46.820,97	109.064,21	2.366.850,40 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		362.011,32 D	33.088,97	457.343,53	0,00	62.243,24	395.100,89 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.107.776,93 D	331.204,78	1.438.981,71	46.820,97	46.820,97	1.392.166,84 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		530.947,31 D	48.642,06	579.589,37	0,00	0,00	579.589,37 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.955.582,05 D	2.658.253,00	34.568.118,04	0,00	4.954.282,99	29.613.835,05 D
332315601 - Passagens para o país		26.955.582,05 D	2.658.253,00	34.568.118,04	0,00	4.954.282,99	29.613.835,05 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.731.814,17 D	0,00	1.731.814,17	0,00	0,00	1.731.814,17 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		505.019,92 D	81.749,34	586.769,26	0,00	0,00	586.769,26 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		505.019,92 D	81.749,34	586.769,26	0,00	0,00	586.769,26 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		505.019,92 D	81.749,34	586.769,26	0,00	0,00	586.769,26 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		505.019,92 D	81.749,34	586.769,26	0,00	0,00	586.769,26 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		505.019,92 D	81.749,34	586.769,26	0,00	0,00	586.769,26 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		114.486,24 D	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	126.350,33 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		114.486,24 D	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	126.350,33 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		114.486,24 D	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	126.350,33 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		114.486,24 D	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	126.350,33 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
351120200 - Repasse Concedido		1.962.990,96 D	0,00	1.962.990,96	0,00	0,00	1.962.990,96 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.460,80	7.460,80	0,00	0,00	7.460,80 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.460,80	7.460,80	0,00	0,00	7.460,80 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	7.460,80	7.460,80	0,00	0,00	7.460,80 D
365010500 - Desincorporação de Ativos - Sinistro		0,00	7.460,80	7.460,80	0,00	0,00	7.460,80 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		174.451,49 D	47.509,52	240.357,08	23.606,74	42.002,81	198.354,77 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.808,68 D	0,00	46.464,90	0,00	17.656,22	28.808,68 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.388,56 D	0,00	35.044,78	0,00	17.656,22	17.388,56 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		145.642,81 D	47.509,52	193.892,18	23.606,74	24.346,59	169.545,59 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		145.642,81 D	47.509,52	193.892,18	23.606,74	24.346,59	169.545,59 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		145.642,81 D	47.509,52	193.892,18	23.606,74	24.346,59	169.545,59 D
372110200 - Pis/pasep		145.642,81 D	47.509,52	193.892,18	23.606,74	24.346,59	169.545,59 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.828,00 D	0,00	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		104.796.451,12 C	1.695,45	76.668,94	14.034.555,16	118.905.979,77	118.829.310,83 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		196.702,14 C	0,00	0,00	28.900,01	225.602,15	225.602,15 C
412000000 - TAXAS		196.702,14 C	0,00	0,00	28.900,01	225.602,15	225.602,15 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		196.702,14 C	0,00	0,00	28.900,01	225.602,15	225.602,15 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		196.702,14 C	0,00	0,00	28.900,01	225.602,15	225.602,15 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		196.702,14 C	0,00	0,00	28.900,01	225.602,15	225.602,15 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		217.153,78 C	0,00	65.896,08	47.541,25	330.591,11	264.695,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		217.153,78 C	0,00	65.896,08	47.541,25	330.591,11	264.695,03 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		217.153,78 C	0,00	65.896,08	47.541,25	330.591,11	264.695,03 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		217.153,78 C	0,00	65.896,08	47.541,25	330.591,11	264.695,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		89.315.549,42 C	0,00	0,00	12.635.057,12	101.950.606,54	101.950.606,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		89.315.549,42 C	0,00	0,00	12.609.671,96	101.925.221,38	101.925.221,38 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		89.315.549,42 C	0,00	0,00	12.609.671,96	101.925.221,38	101.925.221,38 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		89.315.549,42 C	0,00	0,00	12.609.671,96	101.925.221,38	101.925.221,38 C
451120200 - Repasse Recebido		89.315.549,42 C	0,00	0,00	12.609.671,96	101.925.221,38	101.925.221,38 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16	25.385,16 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16	25.385,16 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16	25.385,16 C
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	25.385,16	25.385,16	25.385,16 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	128.134,99	128.134,99	128.134,99 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	128.134,99	128.134,99	128.134,99 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	128.134,99	128.134,99	128.134,99 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	128.134,99	128.134,99	128.134,99 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	128.134,99	128.134,99	128.134,99 C
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.046.403,26 C	1.695,45	10.772,86	1.194.921,79	16.250.402,46	16.239.629,60 C
499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.046.403,26 C	1.695,45	10.772,86	1.194.921,79	16.250.402,46	16.239.629,60 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		15.045.403,26 C	1.695,45	10.772,86	1.194.921,79	16.249.402,46	16.238.629,80 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		15.045.403,26 C	1.695,45	10.772,86	1.194.921,79	16.249.402,46	16.238.629,80 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		225.929.173,92 D	23.332.643,45	334.650.434,14	7.514.357,39	103.154.945,19	241.747.459,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		215.677.202,89 D	23.332.643,45	324.398.463,11	7.514.357,39	92.902.974,16	231.495.488,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		215.677.202,89 D	23.332.643,45	324.398.463,11	7.514.357,39	92.902.974,16	231.495.488,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		107.920.680,68 D	14.982.381,35	200.165.227,23	4.448.296,00	81.710.461,20	118.454.768,03 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		76.616.875,00 D	0,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.820.000,00 D	0,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		28.646.875,00 D	0,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.060.000,00 D	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		6.049.000,00 D	0,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		54.236.943,32 D	10.731.733,35	64.968.676,67	0,00	0,00	64.968.676,67 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		54.236.943,32 D	10.731.733,35	64.968.676,67	0,00	0,00	64.968.676,67 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.250.648,00	49.493.853,42	4.250.648,00	49.493.853,42	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		16.250.067,78 D	2.600.000,00	18.850.067,78	0,00	0,00	18.850.067,78 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00	1.453.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		28.993.137,64 D	197.648,00	29.190.785,64	0,00	0,00	29.190.785,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.243.205,42 C	0,00	0,00	4.250.648,00	49.493.853,42	49.493.853,42 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.993.137,64 C	0,00	3.025.822,14	197.648,00	32.216.607,78	29.190.785,64 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	3.025.822,14	0,00	3.025.822,14	0,00
522190101 - Acrescimo		3.025.822,14 D	0,00	3.025.822,14	0,00	0,00	3.025.822,14 D
522190109 - (-)reducao		3.025.822,14 C	0,00	0,00	0,00	3.025.822,14	3.025.822,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		28.993.137,64 C	0,00	0,00	197.648,00	29.190.785,64	29.190.785,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.756.522,21 D	8.350.262,10	124.233.235,88	3.066.061,39	11.192.512,96	113.040.722,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		107.756.522,21 D	8.350.262,10	124.233.235,88	3.066.061,39	11.192.512,96	113.040.722,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		107.756.522,21 D	8.350.262,10	124.233.235,88	3.066.061,39	11.192.512,96	113.040.722,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		38.821.805,34 D	3.685.899,78	42.507.705,12	0,00	0,00	42.507.705,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		77.061.168,44 D	4.664.362,32	81.725.530,76	0,00	0,00	81.725.530,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.126.451,57 C	0,00	0,00	3.066.061,39	11.192.512,96	11.192.512,96 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		225.929.173,92 C	81.599.342,34	698.286.854,93	97.417.628,40	929.782.343,88	241.747.459,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		215.677.202,89 C	80.925.342,34	671.131.393,68	96.743.628,40	902.626.882,63	231.495.489,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.273.058,50	16.903.907,18	1.273.058,50	16.903.907,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		15.480.901,70 D	1.271.363,05	16.827.238,24	1.695,45	76.668,94	16.750.569,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		15.480.901,70 D	1.271.363,05	16.827.238,24	1.695,45	76.668,94	16.750.569,30 D
621110100 - Receita Tributária		196.702,14 D	28.900,01	225.602,15	0,00	0,00	225.602,15 D
621110300 - Receita Patrimonial		217.153,78 D	47.541,25	330.591,11	0,00	65.896,08	264.695,03 D
621110600 - Receita de Serviços		20.642,52 D	0,00	20.642,52	0,00	0,00	20.642,52 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		15.046.403,26 D	1.194.921,79	16.250.402,46	1.695,45	10.772,86	16.239.629,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.489.979,11 C	0,00	65.896,08	1.271.363,05	16.827.238,24	16.761.342,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.489.979,11 C	0,00	65.896,08	1.271.363,05	16.827.238,24	16.761.342,16 C
621210100 - Receita Tributária		196.702,14 C	0,00	0,00	28.900,01	225.602,15	225.602,15 C
621210300 - Receita Patrimonial		217.153,78 C	0,00	65.896,08	47.541,25	330.591,11	264.695,03 C
621210600 - Receita de Serviços		20.642,52 C	0,00	0,00	0,00	20.642,52	20.642,52 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		15.055.480,67 C	0,00	0,00	1.194.921,79	16.250.402,46	16.250.402,46 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.077,41 D	1.695,45	10.772,86	0,00	0,00	10.772,86 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		9.077,41 D	1.695,45	10.772,86	0,00	0,00	10.772,86 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		215.677.202,89 C	79.652.283,84	654.227.486,50	95.470.569,90	885.722.975,45	231.495.489,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		107.920.680,68 C	44.100.096,97	405.338.665,08	54.634.182,32	523.793.431,11	118.454.766,33 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		164.158,47 C	8.547.910,10	156.449.843,66	13.797.794,74	161.863.886,77	5.414.047,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		113.477,44 C	8.098.202,09	145.849.865,21	13.348.086,73	151.213.227,29	5.363.362,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		23.739,08 C	6.072.520,86	60.038.680,85	7.149.348,26	61.139.247,33	1.100.566,88 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		15.000,00 C	0,00	135.000,00	8.649,67	158.649,67	23.649,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		74.738,36 C	2.025.681,23	85.676.184,36	6.190.088,80	89.915.330,29	4.239.145,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.681,03 C	449.708,01	10.599.978,45	449.708,01	10.650.659,48	50.681,03 C
622110201 - Investimentos		49.398,99 C	449.708,01	10.590.260,49	449.708,01	10.639.659,48	49.398,99 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.282,04 C	0,00	9.717,96	0,00	11.000,00	1.282,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		107.756.522,21 C	35.552.186,87	248.888.821,42	40.836.387,58	361.929.544,34	113.040.722,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.837.811,35 C	18.852.774,87	130.541.305,45	9.196.085,85	133.722.427,78	3.181.122,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.855.781,88 C	16.155.927,30	117.333.127,85	16.330.198,18	120.363.180,61	3.030.052,66 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		92.062.928,98 C	543.484,70	1.014.388,12	15.310.103,55	107.843.935,95	106.829.547,83 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.756.522,21 C	35.552.186,87	248.888.821,42	40.836.387,58	361.929.544,34	113.040.722,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		107.756.522,21 C	35.552.186,87	248.888.821,42	40.836.387,58	361.929.544,34	113.040.722,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		107.756.522,21 C	35.552.186,87	248.888.821,42	40.836.387,58	361.929.544,34	113.040.722,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.837.811,35 C	18.852.774,87	130.541.305,45	9.196.085,85	133.722.427,78	3.181.122,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.855.781,88 C	16.155.927,30	117.333.127,85	16.330.198,18	120.363.180,61	3.030.052,76 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		92.062.928,98 C	543.484,70	1.014.388,12	15.310.103,55	107.843.935,95	106.829.541,33 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	674.000,00	27.155.461,25	674.000,00	27.155.461,25	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	674.000,00	20.141.458,01	674.000,00	20.141.458,01	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	6.837.568,50	0,00	6.837.568,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		674.000,00 C	674.000,00	6.558.920,10	0,00	6.558.920,10	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.792.321,01 C	0,00	0,00	674.000,00	6.466.321,01	6.466.321,01 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		278.648,40 C	0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	0,00	7.014.003,24	0,00	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.507.001,62 C	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		189.637.686,57 D	14.724.595,83	201.993.777,99	909.011,14	1.821.560,20	203.453.270,66 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		81.717.578,88 D	116.867,03	81.588.467,03	167.604,53	167.604,53	81.666.841,38 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.717.578,88 D	116.867,03	81.588.467,03	167.604,53	167.604,53	81.666.841,38 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.717.578,88 D	116.867,03	81.588.467,03	167.604,53	167.604,53	81.666.841,38 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.717.578,88 D	116.867,03	81.588.467,03	167.604,53	167.604,53	81.666.841,38 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	167.604,53	167.604,53	81.303.995,47 D
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.471.600,00 D	0,00	81.471.600,00	167.604,53	167.604,53	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		245.978,88 D	116.867,03	116.867,03	0,00	0,00	362.845,21 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 D	116.867,03	116.867,03	0,00	0,00	362.845,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.906.419,09 D	14.607.728,80	120.390.310,96	727.718,01	1.638.955,67	121.786.429,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.906.419,09 D	14.607.728,80	120.390.310,96	727.718,01	1.638.955,67	121.786.429,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.906.419,09 D	14.607.728,80	120.390.310,96	727.718,01	1.638.955,67	121.786.429,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	86.989.331,89 D	9.912.884,20	95.326.989,03	0,00	748.554,88	96.902.216,99 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.989.331,89 D	9.912.884,20	95.326.989,03	0,00	748.554,88	96.902.216,99 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	20.856.106,52 D	4.688.378,42	24.928.622,18	719.349,65	799.011,39	24.825.135,99 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	20.856.106,52 D	4.688.378,42	24.928.622,18	719.349,65	799.011,39	24.825.135,99 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.364.315,39 D	3.477.974,82	7.842.290,21	542.041,71	542.041,71	7.300.248,22 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	16.318.416,20 D	1.208.055,01	17.071.607,80	177.307,94	255.848,49	17.349.163,27 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	173.374,93 D	2.348,59	14.724,17	0,00	1.121,19	175.723,52 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	60.980,68 D	6.466,18	134.699,75	8.368,36	91.389,40	59.078,60 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	16.126,67 D	6.466,18	65.703,65	8.368,36	64.887,96	14.224,99 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.126,67 D	6.466,18	65.703,65	8.368,36	64.887,96	14.224,99 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	44.854,01 D	0,00	68.996,10	0,00	26.400,00	44.854,01 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	44.854,01 D	0,00	68.996,10	0,00	26.400,00	44.854,01 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		13.688,60 D	0,00	15.000,00	13.688,60	15.000,00	0,00
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 D	0,00	15.000,00	13.688,60	15.000,00	0,00
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 D	0,00	15.000,00	13.688,60	15.000,00	0,00
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		13.688,60 D	0,00	15.000,00	13.688,60	15.000,00	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		189.637.686,57 C	46.957.690,51	485.126.222,40	60.773.275,20	685.298.440,19	203.453.271,26 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		81.717.578,88 C	167.604,53	81.639.204,53	116.867,03	163.060.067,03	81.666.841,68 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.717.578,88 C	167.604,53	81.639.204,53	116.867,03	163.060.067,03	81.666.841,68 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.717.578,88 C	167.604,53	81.639.204,53	116.867,03	163.060.067,03	81.666.841,68 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		81.717.578,88 C	167.604,53	81.639.204,53	116.867,03	163.060.067,03	81.666.841,68 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.471.600,00 C	167.604,53	81.639.204,53	0,00	162.943.200,00	81.303.995,47 C
812310901 - Contratos de Rateio - a Executar		0,00	0,00	81.471.600,00	0,00	81.471.600,00	0,00
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.471.600,00 C	167.604,53	167.604,53	0,00	81.471.600,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	116.867,03	116.867,03	362.845,91 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	116.867,03	116.867,03	362.845,91 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	116.867,03	116.867,03	362.845,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.906.419,09 C	46.768.845,81	403.449.083,66	60.648.856,60	522.200.438,95	121.786.429,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.906.419,09 C	46.768.845,81	403.449.083,66	60.648.856,60	522.200.438,95	121.786.429,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.906.419,09 C	46.768.845,81	403.449.083,66	60.648.856,60	522.200.438,95	121.786.429,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.577.392,12 D	9.073.405,56	127.771.188,53	17.669.354,41	131.717.846,85	3.981.443,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.577.392,12 D	9.073.405,56	127.771.188,53	17.669.354,41	131.717.846,85	3.981.443,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.330.261,37 D	5.884.170,56	95.523.920,40	11.331.953,51	101.522.056,89	882.478,22 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.330.261,37 D	5.884.170,56	95.523.920,40	11.331.953,51	101.522.056,89	882.478,22 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.247.130,75 D	3.189.235,00	32.247.268,13	6.337.400,90	30.195.789,96	3.098.965,05 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ALBERTO XAVIER DE NEVES JUNIOR, Diretor de Administração e Contabilidade. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C.





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.247.130,75 D	3.189.235,00	32.247.166,69	6.337.400,90	30.195.789,96	3.098.964,85 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.968.224,61 D	3.002.127,06	11.334.667,06	3.643.296,82	8.007.612,21	3.327.054,85 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.452.281,07 D	187.107,94	20.911.378,44	2.691.755,49	22.173.453,58	52.368,48 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	173.374,93 C	0,00	1.121,19	2.348,59	14.724,17	175.720,32 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.837.811,35 C	18.852.774,87	137.378.873,95	9.196.085,85	133.815.026,87	3.181.122,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.837.811,35 C	18.852.774,87	137.378.873,95	9.196.085,85	133.815.026,87	3.181.122,33 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	7.178.319,70 C	12.772.315,08	102.990.569,80	5.980.304,57	98.118.810,90	386.309,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.178.319,70 C	12.772.315,08	102.990.569,80	5.980.304,57	98.118.810,90	386.309,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.659.491,65 C	6.080.459,79	34.388.304,15	3.215.781,28	35.696.215,97	2.794.813,44 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.659.491,65 C	6.080.459,79	34.388.304,15	3.215.781,28	35.696.215,97	2.794.813,44 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.801.919,09 C	3.059.289,06	9.079.587,97	3.042.383,11	11.864.601,11	2.785.013,44 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.857.572,56 C	3.021.170,73	25.308.716,18	173.398,17	23.831.614,86	9.800,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.126.130,95 C	18.285.636,45	137.254.942,71	17.653.352,22	136.530.582,66	3.493.846,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.529.781,88 C	16.829.927,30	127.404.814,60	16.330.198,18	126.927.865,74	3.030.052,77 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.496.554,01 C	10.368.668,96	98.062.926,04	11.356.632,00	97.227.491,15	2.484.511,55 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.496.554,01 C	10.368.668,96	98.062.926,04	11.356.632,00	97.227.491,15	2.484.511,55 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.033.227,87 C	6.461.258,34	29.341.888,56	4.973.566,18	29.700.374,59	545.535,71 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.033.227,87 C	6.461.258,34	29.341.888,56	4.973.566,18	29.700.374,59	545.535,71 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.166.305,52 C	4.060.272,58	8.914.265,97	3.436.008,77	9.456.307,68	542.041,20 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	866.922,35 C	2.400.985,76	20.427.622,59	1.537.557,41	20.244.066,91	3.490,51 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		500.757,28 C	1.455.709,15	9.831.131,01	1.320.493,47	9.553.424,33	365.541,80 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	454.307,60 C	1.104.439,76	8.076.299,45	937.981,48	7.792.320,02	287.849,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	454.307,60 C	1.104.439,76	8.076.299,45	937.981,48	7.792.320,02	287.849,32 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	46.449,68 C	351.269,39	1.754.831,56	382.511,99	1.761.104,31	77.692,28 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	46.449,68 C	351.269,39	1.754.831,56	382.511,99	1.761.104,31	77.692,28 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	149.666,68	376.705,37	149.666,68	376.705,37	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	46.449,68 C	201.602,71	1.378.126,19	232.845,31	1.384.398,94	77.692,28 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		95.591,79 C	0,00	18.997,10	2.660,57	49.292,59	98.252,26 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	95.591,79 C	0,00	5.797,10	2.660,57	36.092,59	98.252,26 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	95.591,79 C	0,00	5.797,10	2.660,57	36.092,59	98.252,26 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103.519.868,91 C	557.028,93	1.044.078,47	16.130.064,12	120.136.982,57	119.092.902,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	84.110.946,83 C	7.237,94	474.773,23	10.438.282,19	95.016.764,31	94.541.993,88
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	84.110.946,83 C	7.237,94	474.773,23	10.438.282,19	95.016.764,31	94.541.993,88
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	19.408.922,08 C	549.790,99	569.305,24	5.691.781,93	25.120.218,26	24.550.913,02
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	19.408.922,08 C	549.790,99	569.305,24	5.691.781,93	25.120.218,26	24.550.913,02
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.364.315,39 C	542.041,71	542.041,71	3.477.974,82	7.842.290,21	7.300.246,02
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	15.044.606,69 C	7.749,28	27.263,53	2.213.807,11	17.277.928,05	17.250.666,92
890000000 - OUTROS CONTROLES		13.688,60 C	21.240,17	37.934,21	7.551,57	37.934,21	13.688,60 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 C	21.240,17	37.934,21	7.551,57	37.934,21	13.688,60 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.688,60 C	21.240,17	37.934,21	7.551,57	37.934,21	13.688,60 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.688,60 C	21.240,17	37.934,21	7.551,57	37.934,21	13.688,60 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		3.000,00 C	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		5.994,56 C	7.551,57	12.245,61	1.557,01	12.245,61	5.994,56 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		4.694,04 C	10.688,60	10.688,60	5.994,56	10.688,60	4.694,04 C

Assinado por 6 pessoas: JULIANE PINTO ROCHA, LILIAN SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SAMBER DE ANDRADE e GENEALSON FELPE DA SILVA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código F512-B77C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
756.553.895,80	756.553.895,80	232.930.707,24	2.346.552.870,67	232.930.707,24	2.346.552.870,67	799.741.536,41	799.741.536,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	125.052.091,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.604.541,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.381.761,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.829.310,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.747.459,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.747.459,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	203.453.271,26	8 - CONTROLES CREDITORES	203.453.271,26
Soma	681.634.583,63	Soma	681.634.583,63
Resultado do Período			7.447.549,69





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	2.557.377,34	37	731.072,96	91	4.736.519,12	3	629.118,73	116	6.011.573,01	1	542.041,71
ESTIMATIVO	3	669.014,43	82	2.290.399,32	176	9.831.613,86	3	196.017,03	177	7.994.426,15	0	0,00
ORDINÁRIO	2	459.508,01	6	44.589,11	9	1.218.580,50	2	20.687,99	15	1.304.104,39	1	1.442,99
TOTAL	8	3.685.899,78	125	3.066.061,39	276	15.786.713,48	8	845.823,75	308	15.310.103,55	2	543.484,70
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									2	674.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									2	674.000,00		
RECEITA ARREC.		-1.695,45					ESTORNO DESP. EXTRA:	23.247,84				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			10,731,733.35		68,771,498.81							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		6,317,482.15							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			10,731,733.35		75,088,980.96							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-55.609.086,65		6.829.252,27		17.820.393,32		107.723,28	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					126.226.058,91		16.326.102,01		16.101.009,05		107.723,28	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-94.043.830,86		14.315.321,15		825.135,77		107.723,28	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					30.526.304,96		3.390,90		2.619.804,99		107.723,28	
TOTAL					7.099.446,36		37.474.066,33		37.366.343,13		107.723,28	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-225.929.173,92		23.332.643,45		7.514.357,39		107.723,28	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					225.929.173,92		80.455.927,55		96.274.213,61		107.723,28	
TOTAL					0,00		103.788.571,00		103.788.571,00		107.723,28	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-100.273.980,54		2.112.164,34		901.773,20		107.723,28	
8 - CONTROLES CREDORES					100.273.980,54		43.271.530,52		44.481.921,66		107.723,28	
TOTAL					0,00		45.383.694,86		45.383.694,86		107.723,28	
TOTAL GERAL					7.099.446,36		186.646.332,19		186.538.608,99		107.723,28	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo	
TOTAL									0,00			

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARRA DOS SANTOS, ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7557-1D74-1F52-B77C





DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.271.363,05	16.761.342,16	-4.822.557,84
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	28.900,01	225.602,15	-3.674.397,85
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	47.541,25	264.695,03	-869.204,97
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	47.541,25	264.695,03	-869.204,97
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	47.541,25	264.695,03	-869.204,97
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	47.541,25	264.695,03	-869.204,97
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	47.541,25	264.695,03	-869.204,97
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	2.348,59	13.602,98	3.602,98
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	32.059,44	207.392,07	-416.507,93
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	13.133,22	43.699,98	-456.300,02
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	0,00	20.642,52	-29.357,48
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.250.402,46	-249.597,24
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.249.402,46	-250.597,24
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.249.402,46	-250.597,24
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.249.402,46	-250.597,24
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.249.402,46	-250.597,24
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.194.921,79	16.249.402,46	-250.597,24
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206100	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ALBERTO XAVIER DE ANDRADE JUNIOR, CPF: 040.820.298-30, em 29/01/2025 às 15:45:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C.





DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				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	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-1.695,45	-10.772,86	-10.772,86
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.269.667,60	16.750.569,30	-5.033.330,70

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES DUARTE, LILIANE PINTO ROCHA, LILIANE PINTO ROCHA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	76.616.875,00	65.056.097,26	25.629.081,78	116.043.890,48	4.834.492,70	110.680.528,40	13.780.079,90	108.280.414,08	13.539.847,91	105.250.361,32	3.030.052,76	2.400.114,32	5.368.562,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	10.966.602,00	2.390.943,72	56.395.658,28	4.491.172,60	55.295.091,80	8.553.870,98	55.295.091,80	8.491.782,08	54.996.245,55	298.846,25	0,00	1.100.566,48
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	-33.395,47	167.604,53	148.779,31	167.604,53	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	38.895,47
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	-33.395,47	167.604,53	148.779,31	167.604,53	154.574,26	167.604,53	0,00	0,00	38.895,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	1.661.598,00	580.939,72	25.150.658,28	424.754,73	24.811.413,01	3.345.902,64	24.811.413,01	3.276.536,51	24.664.173,02	147.239,99	0,00	338.245,27
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	675.000,00	377.598,00	20.297.402,00	213.748,18	20.033.798,18	2.670.187,92	20.033.798,18	2.670.187,92	20.033.798,18	0,00	0,00	266.603,82
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	20.000,00	0,00	1.120.000,00	-40.215,37	1.059.784,63	127.107,34	1.059.784,63	124.473,45	979.276,88	80.507,75	0,00	60.215,37
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	83.341,72	2.196.658,28	-5.079,34	2.191.578,94	280.102,23	2.191.578,94	280.102,23	2.191.578,94	0,00	0,00	79,34
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	6.000,00	80.000,00	126.000,00	87,47	120.087,47	9.389,27	120.087,47	9.389,27	120.087,47	0,00	0,00	912,55
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	889.648,00	0,00	1.339.648,00	189.481,55	1.337.481,55	192.383,64	1.337.481,55	192.383,64	1.337.481,55	0,00	0,00	166,45
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	66.732,24	66.732,24	66.732,24	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24	0,00	267,76
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	7.404.000,00	110.000,00	31.044.000,00	4.099.813,34	30.316.074,26	5.059.189,03	30.316.074,26	5.060.671,31	30.164.468,00	151.606,26	0,00	72.257,74
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	7.404.000,00	70.000,00	30.784.000,00	4.099.813,34	30.079.813,34	5.039.500,62	30.079.813,34	5.040.982,90	29.928.207,08	151.606,26	0,00	70.186,66
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	236.260,92	19.688,41	236.260,92	0,00	0,00	21.39,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-8.649,67	126.350,33	11.864,09	126.350,33	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	26.649,67
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-8.649,67	126.350,33	11.864,09	126.350,33	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	26.649,67
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-8.649,67	126.350,33	11.864,09	126.350,33	11.864,09	126.350,33	0,00	0,00	26.649,67
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	54.089.495,26	23.238.138,06	59.498.232,20	351.969,77	55.259.086,27	5.214.344,83	52.858.971,95	5.036.201,74	50.127.765,44	2.731.206,51	2.400.114,32	4.238.144,93
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	52.188.491,26	21.337.134,06	59.498.232,20	351.969,77	55.259.086,27	5.214.344,83	52.858.971,95	5.036.201,74	50.127.765,44	2.731.206,51	2.400.114,32	4.238.144,93
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	100.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	394.755,00	110.000,00	1.919.755,00	-119.791,15	1.786.014,95	83.371,45	1.786.014,95	121.885,07	1.786.014,95	0,00	0,00	138.724,05
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	447,60	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	56.540,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	21.286.000,00	78.790,60	34.782.209,40	-204.006,21	32.070.789,91	2.885.271,37	31.685.141,19	1.291.474,94	29.499.470,39	2.185.670,80	385.648,72	2.714.444,45
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	10.584,90	274.415,10	-22.453,39	251.961,71	22.962,63	251.961,71	31.387,89	251.961,71	0,00	0,00	45.336,81
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	11.132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	0,00	488.287,48	116.647,41	488.287,48	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	9.000,00	50.200,00	448.800,00	1.300,54	422.309,04	35.134,87	422.309,04	35.134,87	422.309,04	0,00	0,00	266,99
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	102.932,36	397.067,64	-33.088,97	363.978,67	33.088,97	363.978,67	33.088,97	363.978,67	0,00	0,00	36.088,97
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	26.400.492,71	19.628.716,07	16.696.651,64	456.313,83	15.673.054,44	2.049.878,08	14.886.297,57	2.736.576,27	14.340.761,86	545.535,71	786.756,87	1.028.894,20
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	3.241.157,34	1.041.890,00	3.159.267,34	303.848,02	2.902.541,46	80.734,68	1.674.832,73	646.103,54	1.674.832,73	0,00	1.227.708,73	256.999,88
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	94.400,00	220.600,00	-30.152,90	189.047,10	23.902,78	189.047,10	23.902,78	189.047,10	0,00	0,00	35.999,90
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	1.000,00	1.066.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	77,09
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	2.938.401,55	6.587.526,00	2.410.875,55	449.708,01	2.360.194,52	1.160.809,83	1.579.186,51	1.226.770,94	1.579.186,51	0,00	781.008,01	50.681,03
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	2.938.401,55	6.587.526,00	2.399.875,55	449.708,01	2.350.476,56	1.160.000,00	1.569.468,55	1.225.961,11	1.569.468,55	0,00	781.008,01	49.398,99
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	1.987.899,55	5.637.024,00	2.399.875,55	449.708,01	2.350.476,56	1.160.000,00	1.569.468,55	1.225.961,11	1.569.468,55	0,00	781.008,01	49.398,99
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	804.004,53	121.887,01	0,00	118.987,01	0,00	118.987,01	46.716,11	118.987,01	0,00	0,00	900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	1.941.008,01	4.833.019,47	2.277.988,54	449.708,01	2.231.489,55	1.160.000,00	1.450.481,54	1.179.245,00	1.450.481,54	0,00	781.008,01	49.398,99
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	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	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	282,04
Total Geral:	82.676.875,00	67.994.498,81	32.216.607,78	118.454.766,03	5.284.200,71	113.040.722,92	14.940.889,73	109.859.600,59	14.766.618,85	106.829.547,83	3.030.052,76	3.181.122,33	5.419.343,11

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7537-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	67.994.498,81	32.216.607,78	118.454.766,03	5.284.200,71	113.040.722,92	14.940.889,73	109.859.600,59	14.766.618,85	106.829.547,83	6.211.175,09	5.414.043,11
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	67.994.498,81	32.216.607,78	118.454.766,03	5.284.200,71	113.040.722,92	14.940.889,73	109.859.600,59	14.766.618,85	106.829.547,83	6.211.175,09	5.414.043,11
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	66.387,60	34.888,00	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	447,60	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	16.540,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	25.293.300,60	4.705.300,60	33.163.000,00	-57.882,97	30.605.117,03	2.825.782,31	30.219.468,31	1.039.512,46	28.033.797,51	2.571.319,52	2.557.022,97
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	-33.395,47	167.604,53	148.779,31	167.604,53	154.574,26	167.604,53	0,00	33.395,47
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	20.477.000,00	63.790,60	32.473.209,40	-5.737,50	29.967.471,90	2.658.253,00	29.581.823,18	866.188,20	27.396.152,38	2.571.319,52	2.505.027,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	-18.750,00	206.250,00	18.750,00	206.250,00	18.750,00	206.250,00	0,00	18.750,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	950.502,00	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	5.136.176,90	5.317.399,51	4.269.652,39	1.007.085,35	4.234.628,94	1.160.000,00	2.046.034,59	1.323.363,52	2.046.034,59	2.188.594,35	35.623,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	132,53	488.287,48	0,00	488.287,48	0,00	488.287,48	116.647,41	488.287,48	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	249.241,54	3.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,46
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	22.029,00	0,00	22.029,00	180.321,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.556.267,34	0,00	1.556.267,34	557.377,34	1.556.267,34	0,00	329.002,00	0,00	329.002,00	1.227.265,34	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	46.891,54	175,43	46.716,11	0,00	46.716,11	0,00	46.716,11	46.716,11	46.716,11	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	3.968.960,01	31.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,99
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.941.008,01	0,00	1.941.008,01	449.708,01	1.941.008,01	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	781.008,01	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	6.000,00	130.000,00	126.000,00	87,47	120.087,47	9.389,27	120.087,47	9.389,27	120.087,47	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	6.000,00	80.000,00	126.000,00	87,47	120.087,47	9.389,27	120.087,47	9.389,27	120.087,47	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	651.648,00	683.681,37	6.082.966,63	-22.102,32	5.788.347,48	846.879,72	5.787.687,01	787.180,56	5.674.159,63	114.187,85	294.917,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	25.000,00	7.648,00	4.017.352,00	-182.565,29	3.817.434,71	465.424,33	3.817.434,71	465.424,33	3.817.434,71	0,00	199.917,29

 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS, ELIS SOARES SOUZA, LILIANE PINTO ROCHA, NELSON FILIPE DA SILVA FIGUEIRA, ANDRÉ DE ANDRADE e NELSON FILIPE DA SILVA FIGUEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C




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	20.000,00	0,00	420.000,00	4.522,16	404.522,16	59.324,68	404.522,16	56.848,47	375.328,50	29.193,66	15.077,84
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	12.941,72	167.058,28	-4.479,34	162.578,94	31.762,44	162.578,94	31.762,44	162.578,94	0,00	4.199,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	537.648,00	0,00	687.648,00	146.648,00	687.648,00	148.032,07	687.648,00	148.032,07	687.648,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	66.732,24	66.732,24	66.732,24	66.732,24	0,00	0,00	66.732,24	2.067,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	-34.959,65	345.040,35	50.672,82	345.040,35	50.599,97	327.438,87	17.601,48	34.099,65
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	-1.442,99	9.608,11	1.798,51	9.608,11	1.798,51	9.608,11	0,00	15.011,89
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	10.584,90	49.415,10	-3.703,39	45.711,71	4.212,63	45.711,71	12.637,89	45.711,71	0,00	3.033,39
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	39.000,00	211.000,00	-2.565,15	207.501,83	16.402,72	207.501,83	16.402,72	207.501,83	0,00	3.088,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.406,75	29.593,25	-7.399,94	22.193,31	481,51	21.976,23	698,59	21.976,23	217,08	7.099,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	43.000,00	17.000,00	-1.622,98	15.042,11	1.739,73	14.598,72	2.679,53	14.598,72	443,39	1.077,89
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	-1.265,99	4.334,01	296,04	4.334,01	296,04	4.334,01	0,00	2.005,99
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	0,00
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	36.906.097,71	21.293.838,70	74.357.259,01	4.365.662,85	71.885.324,79	10.066.476,10	71.279.106,00	11.574.810,71	70.548.251,42	1.337.073,37	2.471.944,68
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	50.000,00	369.950,00	15.680.050,00	-203.686,53	15.616.363,47	1.604.763,59	15.616.363,47	1.604.763,59	15.616.363,47	0,00	63.066,53
31901100 25000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-44.737,53	655.262,47	67.782,66	655.262,47	67.624,98	603.948,38	51.314,09	44.037,77
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	237.539,79	1.900.000,00	237.539,79	1.900.000,00	0,00	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	70.400,00	129.600,00	-600,00	129.000,00	10.800,00	129.000,00	10.800,00	129.000,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	352.000,00	0,00	652.000,00	42.833,55	649.833,55	44.351,57	649.833,55	44.351,57	649.833,55	0,00	2.166,98
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	5.404.000,00	0,00	28.404.000,00	2.134.772,99	27.734.772,99	2.988.827,80	27.734.772,99	2.990.382,93	27.600.768,21	134.004,78	669.027,77
31911300 25000000-Obrigações Patronais	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	70.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	394.755,00	0,00	1.894.755,00	-118.348,16	1.776.406,84	81.572,94	1.776.406,84	120.086,56	1.776.406,84	0,00	118.038,16
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	809.000,00	0,00	2.309.000,00	-198.268,71	2.103.318,01	227.018,37	2.103.318,01	425.286,74	2.103.318,01	0,00	205.061,99

LILIANE BENTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE e NESPEN FELIPE DE ARAUJO
 Assinadas por 6 pessoas em 29/01/2025 15:46:07
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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	9.000,00	0,00	209.000,00	3.865,69	186.007,21	16.332,15	186.007,21	16.332,15	186.007,21	0,00	222.662,79
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	11.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	102.932,36	397.067,64	-33.088,97	363.978,67	33.088,97	363.978,67	33.088,97	363.978,67	0,00	33.088,97
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	6.438.000,00	0,00	6.438.000,00	1.453.000,00	6.438.000,00	1.151.669,30	5.841.581,21	1.286.255,11	5.299.539,50	1.138.460,50	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	3.307.724,93	2.969.600,00	10.022.124,93	-989.286,23	9.009.911,13	897.727,27	9.000.111,13	1.449.622,57	8.996.617,13	13.294,00	1.012.313,80
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	-165.322,00	489.678,00	0,00	489.678,00	489.678,00	489.678,00	0,00	165.322,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	31.000,00	0,00	931.000,00	-86.584,34	841.554,01	78.994,95	841.554,01	153.746,01	841.554,01	0,00	89.559,99
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	-28.886,91	184.713,09	23.606,74	184.713,09	23.606,74	184.713,09	0,00	28.886,91
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	7,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	727.729,10	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	104.541,00	0,00	104.541,00	19.245,00	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	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	185.940,54	0,00	0,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	20.000,00	421.000,00	-8.649,67	372.329,21	32.362,33	372.329,21	32.362,33	372.329,21	0,00	48.647,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	236.260,92	19.688,41	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	-8.649,67	126.350,33	11.864,09	126.350,33	11.864,09	126.350,33	0,00	23.899,67
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	1.282,14
Total Geral:	82.676.875,00	67.994.498,81	32.216.607,78	118.454.766,03	5.284.200,71	113.040.722,92	14.940.889,73	109.859.600,59	14.766.618,85	106.829.547,83	6.211.175,09	5.414.744,11

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA MARAÍSA DE SAUSANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.376.875,00	33.204.450,15	10.776.331,48	87.804.993,67	1.863.250,68	84.063.365,47	8.655.261,19	83.677.056,28	6.993.298,15	81.192.539,23	2.870.826,24	3.741.228,20
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	10.792.625,35	0,00	10.792.625,35	2.294.763,35	10.627.303,35	2.311.669,30	7.842.290,21	2.935.933,11	7.300.248,50	3.327.054,85	165.922,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	5.147.355,53	4.890.208,52	17.257.147,01	-1.473.813,32	15.750.054,10	1.373.959,24	15.740.254,10	2.237.387,59	15.736.760,10	13.294,00	1.507.092,91
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	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	67.994.498,81	32.216.607,78	118.454.766,03	5.284.200,71	113.040.722,92	14.940.889,73	109.859.600,59	14.766.618,85	106.829.547,83	6.211.175,09	5.414.043,11

ANTONIO CESAR DE ARAUJO FELIPE, CARLOS
 Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.126,67	5.794,95	12.807,47	0,00	0,00	3.892,77	16.766,72	0,00	0,00	14.224,49
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	0,00	888,15	0,00	0,00	0,00	888,15	0,00	0,00	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65	3.706,65	0,00	0,00	3.706,65
11381060052 - Outros Valores Restituintes a Curto Prazo	5.794,95	5.794,95	5.794,95	0,00	0,00	0,00	5.794,95	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12	0,00	1.546,56	0,00	0,00	186,12	1.799,16	0,00	0,00	372,24
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	4.577,81	0,00	0,00	0,00	4.577,81	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	44.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.351,10	0,00	0,00	44.854,01
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	33.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.742,00	0,00	0,00	33.742,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	4.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,20	0,00	0,00	4.541,93
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90	0,00	0,00	1.502,15
Soma:	60.980,68	5.794,95	12.807,47	0,00	0,00	3.892,77	56.117,82	0,00	0,00	59.028,50
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	549.899,39	940.642,05	7.809.180,60	0,00	14.524,59	1.104.439,76	8.067.571,96	0,00	19.232,01	386.011,88
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	66.622,98	464.499,29	0,00	0,00	66.622,98	464.499,29	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	76.544,27	151.606,26	991.303,94	0,00	0,00	152.347,40	1.061.113,94	0,00	0,00	75.993,07
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	3.083,26	3.083,26	0,00	0,00	3.083,26	3.083,26	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.812,90	33.999,87	227.076,38	0,00	0,00	33.216,50	227.838,01	0,00	2.074,05	19.026,96
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	33.960,03	834.577,14	0,00	10.773,42	33.960,03	834.577,14	0,00	10.773,42	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	166.962,62	402.633,98	2.293.330,36	0,00	0,00	569.596,60	2.470.305,27	0,00	0,00	0,00
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.706,65	0,00	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
21881010801 - Iss	0,00	2.042,05	4.213,66	0,00	0,00	2.042,05	4.213,66	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEf	0,00	19.520,46	143.872,36	0,00	0,00	19.520,46	143.872,36	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	73.314,93	75.897,48	905.400,16	0,00	0,00	75.860,54	913.164,02	0,00	0,00	73.314,93
21881011103 - Sociela -	1.283,40	1.261,40	13.576,00	0,00	0,00	1.283,40	13.426,90	0,00	0,00	1.283,40
21881011104 - Unimed de Sergipe	52.145,34	38.276,87	507.784,74	0,00	2.522,91	38.833,47	511.193,71	0,00	4.128,58	51.685,33
21881011105 - Servdonto	255,40	255,40	4.388,90	0,00	0,00	255,40	4.612,30	0,00	0,00	255,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.560,31	991,20	14.304,35	0,00	0,00	1.014,70	11.733,24	0,00	0,00	3.560,31
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	1.729,50	12.526,42	0,00	0,00	1.729,50	12.426,28	0,00	0,00	988,29
21881011312 - Sintaju	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	36,96	36,96	746,38	0,00	0,00	36,96	789,19	0,00	0,00	36,96

Assinado digitalmente por: LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO CEZAR DOS SANTOS ANTONIO CEZAR DOS SANTOS SOUSA VA FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.853,74	4.901,64	53.948,62	0,00	0,00	4.853,74	53.562,37	0,00	0,00	4.901,64
21881011316 - Sepuma	210,56	244,26	3.784,81	0,00	0,00	210,56	3.751,81	0,00	0,00	244,26
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	739,41	8.722,38	0,00	0,00	739,41	8.697,29	0,00	0,00	739,41
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00	125,00	28.851,06	0,00	0,00	125,00	32.015,34	0,00	0,00	125,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03	2.543,03	33.989,92	0,00	0,00	2.543,03	31.446,89	0,00	0,00	2.543,03
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	39,80	417,60	0,00	0,00	39,80	411,60	0,00	0,00	39,80
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.226,88	8.378,97	101.224,07	0,00	0,00	8.226,88	100.444,40	0,00	0,00	8.378,97
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.504,68	26.264,24	318.359,30	0,00	0,00	25.504,68	317.823,04	0,00	0,00	26.264,24
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	26.945,81	33.052,90	347.709,13	0,00	0,00	26.945,81	344.033,35	0,00	0,00	33.052,90
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.304,31	21.651,34	284.922,55	0,00	0,00	21.304,31	290.524,75	0,00	0,00	21.651,34
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81	182,81	1.660,92	0,00	0,00	182,81	1.583,22	0,00	0,00	182,81
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	67.930,08	0,00	0,00	5.660,84	67.930,08	0,00	0,00	5.660,84
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	847,59	847,59	8.210,94	0,00	0,00	847,59	7.861,36	0,00	0,00	847,59
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	2.250,00	0,00	0,00	187,50	2.250,00	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58	1.782,58	41.930,50	0,00	0,00	1.782,58	45.372,72	0,00	0,00	1.782,58
21881019901 - Comitê de Fome	1.126,32	1.126,32	14.121,20	0,00	0,00	1.126,32	14.305,52	0,00	0,00	1.126,32
21881019912 - Faltas	1.537,13	0,00	11.034,30	0,00	0,00	1.537,13	11.034,30	0,00	0,00	1.537,13
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.472,13	0,00	19.826,77	0,00	0,00	1.472,13	19.826,77	0,00	0,00	1.472,13
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	842,82	0,00	0,00	0,00	842,82	0,00	0,00	842,82
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	117,39	0,00	486,33	0,00	0,00	117,39	486,33	0,00	0,00	117,39
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	819,00	810,00	10.608,00	0,00	0,00	1.629,00	11.547,00	0,00	0,00	810,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	349,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	6.136,23	0,00	0,00	0,00	6.136,23	0,00	0,00	6.136,23
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	2,96	0,00	2.359,20	0,00	1.228,26	0,00	3.383,94	0,00	2.255,96	2,96
21881990002 - Salário família	0,00	186,12	372,24	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	0,00	186,12
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	0,00	14.720,53	0,00	0,00	0,00	14.720,53	0,00	0,00	14.720,53
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	149.666,68	376.705,37	0,00	0,00	149.666,68	376.705,37	0,00	0,00	149.666,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	125.182,78	334.669,92	0,00	0,00	125.182,78	334.669,92	0,00	0,00	125.182,78
21881010801 - Iss	0,00	24.483,90	42.035,45	0,00	0,00	24.483,90	42.035,45	0,00	0,00	24.483,90
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	46.449,68	225.096,03	1.389.174,65	0,00	13.200,00	201.602,71	1.378.126,19	7.749,28	8.424,29	46.449,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	42.732,42	83.795,82	500.847,81	0,00	0,00	60.047,63	506.416,73	7.749,28	8.379,28	42.732,42
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.215,11	87.508,49	493.233,43	0,00	0,00	87.763,36	491.318,20	0,00	45,01	2.215,11
21881010801 - Iss	1.502,15	50.883,69	344.544,13	0,00	0,00	50.883,69	343.041,98	0,00	0,00	1.502,15
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	2.908,03	37.349,28	0,00	0,00	2.908,03	37.349,28	0,00	0,00	2.908,03

Assinadas por: LILIANE PERITO ROCHA, ELIANE SOARES SOUSA, ANTONIO CESAR DA SILVA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE e outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	596.349,07	1.315.404,76	9.575.060,62	0,00	27.724,59	1.455.709,15	9.822.403,52	7.749,28	27.656,30	463.793,96
Total Geral:	657.329,75	1.321.199,71	9.587.868,09	0,00	27.724,59	1.459.601,92	9.878.521,34	7.749,28	27.656,30	522.872,46

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	236.260,92	9.717,96
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	236.260,92	9.717,96
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	236.260,92	9.717,96
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	236.260,92	9.717,96
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	236.260,92	9.717,96
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	236.260,92	9.717,96
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	9.717,96	353.127,95
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	9.717,96	353.127,95
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	9.717,96	353.127,95
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	9.717,96	353.127,95
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	9.717,96	353.127,95
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	9.717,96	97.178,68
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	245.978,88	362.845,91

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, ADRIANA DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





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	75.088.980,96	38.220.089,93	119.545.766,03	2.477.133,11	74.144.587,49	1.678.137,58	17.241.729,21	798.995,53	56.975.129,18	-72.270,90	62.642.907,75
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	75.088.980,96	38.220.089,93	119.545.766,03	2.477.133,11	74.144.587,49	1.678.137,58	17.241.729,21	798.995,53	56.975.129,18	-72.270,90	62.642.907,75
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	1.275,60	66.387,60	34.888,00	0,00	45.697,20	0,00	10.809,20	0,00	34.888,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.275,60	447,60	828,00	0,00	1.275,60	0,00	447,60	0,00	828,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	16.540,00	33.460,00	0,00	42.501,60	0,00	9.041,60	0,00	33.460,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	1.920,00	0,00	1.320,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	27.167.091,20	4.769.091,20	34.973.000,00	0,00	34.267.937,97	18.750,00	3.993.946,47	-18.750,00	30.273.991,50	0,00	4.699.008,50
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.901.004,00	1.700.004,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	1.901.004,00	1.901.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	22.287.000,00	127.581,20	34.219.418,80	0,00	33.888.407,37	0,00	3.975.196,47	0,00	29.913.210,90	0,00	4.306.207,90
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	18.750,00	18.750,00	-18.750,00	206.250,00	0,00	18.750,00
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	950.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	9.265.268,45	10.165.491,06	3.550.652,39	1.007.085,35	7.127.131,84	0,00	2.892.502,90	1.007.085,35	4.234.628,94	0,00	-683.976,65
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	188.420,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	498.483,08	-42.908,08	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	-42.908,08
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00	202.350,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	1.997.780,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.555.157,34	0,00	2.555.157,34	557.377,34	1.556.267,34	0,00	0,00	557.377,34	1.556.267,34	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	93.783,08	175,43	93.607,65	0,00	46.891,54	0,00	175,43	0,00	46.716,11	0,00	46.716,11
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	7.568.920,02	-3.568.920,02	0,00	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.568.920,02
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.432.308,01	0,00	3.432.308,01	449.708,01	1.941.008,01	0,00	0,00	449.708,01	1.941.008,01	0,00	1.491.300,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	6.000,00	130.000,00	126.000,00	6.000,00	126.000,00	5.912,53	5.912,53	87,47	120.087,47	0,00	5.912,53
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	6.000,00	80.000,00	126.000,00	6.000,00	126.000,00	5.912,53	5.912,53	87,47	120.087,47	0,00	5.912,53
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	742.648,00	683.681,37	6.173.966,63	14,43	118.034,06	14.006,73	33.390,42	-13.992,30	84.643,64	0,00	6.089.322,99

Assinaturas: LILIANE PINTO SOARES, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE e GLEISON PEREIRA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código F512-B77C





Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	1.206.000,00	0,00	2.706.000,00	0,00	2.724.702,93	198.268,71	621.384,92	-198.268,71	2.103.318,01	0,00	602.081,99
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	9.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	11.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	102.932,36	397.067,64	0,00	404.329,35	33.088,97	40.350,68	-33.088,97	363.978,67	0,00	33.088,97
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	6.438.000,00	0,00	6.438.000,00	1.453.000,00	6.438.000,00	0,00	0,00	1.453.000,00	6.438.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	3.307.724,93	3.573.200,00	9.418.524,93	11.033,33	17.632.807,35	1.000.319,56	8.670.309,16	-989.286,23	8.962.498,19	0,00	456.076,74
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	165.322,00	165.322,00	-165.322,00	489.678,00	0,00	165.322,00
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	31.000,00	0,00	931.000,00	0,00	1.084.993,05	86.584,34	243.439,04	-86.584,34	841.554,01	0,00	89.595,99
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	86.400,00	213.600,00	0,00	201.791,32	28.886,91	45.886,91	-28.886,91	155.904,41	0,00	57.795,59
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	8.649,67	43.449,67	-8.649,67	372.329,21	0,00	48.670,19
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	8.649,67	43.449,67	-8.649,67	126.350,33	0,00	23.949,67
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	75.088.980,96	38.220.089,93	119.545.766,03	2.477.133,11	74.144.587,49	1.678.137,58	17.241.729,21	798.995,53	56.975.129,18	-72.270,90	62.642.857,74



DEZEMBRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7935	5886	22/02/2024	11/12/2024	Superávit	2.600.000,00	2.600.000,00
7937	5835	29/12/2023	13/12/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.974.000,00	0,00
7940	5835	29/12/2023	16/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
7942	5835	29/12/2023	17/12/2024	Anulação de Outros Órgãos	1.007.085,35	0,00
7948	5835	29/12/2023	19/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	190.000,00	190.000,00
7949	5886	22/02/2024	20/12/2024	Excesso Arrecadação	1.453.000,00	1.453.000,00
7962	5835	29/12/2023	27/12/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.500.000,00	0,00
7966	5835	29/12/2023	30/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.648,00	1.648,00
Total:					10.731.733,35	4.250.648,00
Total:					10.731.733,35	4.250.648,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE VIEIRA, FELIPE DA SILVA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.935
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	600.000,00	2500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.000.000,00	2500 0000
	Subtotal	R\$	2.600.000,00	
	Total Geral	R\$	2.600.000,00	

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO				FR
Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	2.600.000,00		2500 0000
Total Geral	R\$	2.600.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.935
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024**


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de dezembro de 2024.

Aracaju, 11 de dezembro 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



DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
A					
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30/12/2024	1066-33903400/17520000	0102116-A1230001	Global	-7.500,00
Soma:					-7.500,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	26/12/2024	2178-33903900/17520000	0419001-A1226002	Ordinário	-918,64
Soma:					-918,64
ARACAJU CARD LTDA	16/12/2024	1066-33903300/15000000	1030007-A1216001	Estimativo	-5.787,50
Soma:					-5.787,50
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102120-A1230002	Global	-3.245,00
Soma:					-3.245,00
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	26/12/2024	2178-33903900/17520000	0301002-A1226048	Ordinário	-14.000,00
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0301002-A1230003	Ordinário	-10.057,48
Soma:					-24.057,48
BANCO DO BRASIL SA	30/12/2024	2170-33903900/15000000	0102164-A1230039	Estimativo	-54,44
BANCO DO BRASIL SA	30/12/2024	2170-33903900/15000000	1230001	Estimativo	-4,44
Soma:					-58,88
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	26/12/2024	2178-33903900/17520000	0102163-A1226003	Estimativo	-31.000,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102163-A1230004	Estimativo	-40.000,00
Soma:					-71.000,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/12/2024	1616-44905200/17510000	1223001	Ordinário	449.708,71
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/12/2024	1616-33904000/17510000	1223002	Global	508.077,44
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/12/2024	1616-33904000/17510000	1223003	Global	48.240,00
Soma:					1.007.026,15
C					
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	26/12/2024	2178-33903600/15000000	1031005-A1226004	Global	70,00
Soma:					70,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	30/12/2024	2170-33903400/15000000	0102113-A1230005	Global	-3.703,49
Soma:					-3.703,49
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0102115-A1230006	Global	-112,67
Soma:					-112,67
CLARO S A	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102125-A1230007	Estimativo	-4.125,00
CLARO S A	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0102126-A1230008	Estimativo	-1.000,00
Soma:					-5.125,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102128-A1230009	Estimativo	-56.000,00
Soma:					-56.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	26/12/2024	1066-31717000/15000000	1024001-A1226005	Estimativo	-103.355,47





DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	30/12/2024	1066-31717000/15000000	1024001-R1230001	Estimativo	70.000,00
				Soma:	-33.95,47
CONSTRUTORA LIDER LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0716001-A1230010	Estimativo	-296.125,07
				Soma:	-296.125,07
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	16/12/2024	2170-31909600/15000000	1216001	Estimativo	69.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	26/12/2024	2170-31909600/15000000	1216001-A1226006	Estimativo	-2.257,76
				Soma:	66.742,24
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	30/12/2024	2178-33903300/17520000	0102127-A1230011	Global	-3.899,28
				Soma:	-3.899,28
D					
DANIEL SILVA DE JESUS	16/12/2024	2178-33903600/15000000	0102040-R1216005	Global	706,00
				Soma:	706,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0102166-A1230012	Global	-35.000,00
				Soma:	-35.000,00
E					
EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY	26/12/2024	2178-33904000/17520000	0729001-A1226007	Ordinário	-128,00
				Soma:	-128,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/12/2024	2178-33903900/17520000	0102131-A1226008	Estimativo	-50.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102131-A1230013	Estimativo	-156.899,00
				Soma:	-206.899,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102132-A1230014	Estimativo	-42.933,66
				Soma:	-42.933,66
ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA	13/12/2024	2178-33903900/17520000	1213001	Ordinário	9.800,00
				Soma:	9.800,00
EULER CRUZ DA SILVA	26/12/2024	2170-33903600/15000000	0923001-A1226009	Global	-50,00
				Soma:	-50,00
F					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/12/2024	2170-31901300/15000000	0102056-R1216001	Estimativo	3.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	26/12/2024	2170-31901300/15000000	0102056-A1226010	Estimativo	-2.824,55
				Soma:	175,45
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/12/2024	2170-31901300/15000000	0102050-A1226011	Estimativo	-90,02
				Soma:	-90,02
G					
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	17/12/2024	2170-33903600/15000000	0229001-R1217001	Global	73,03
				Soma:	73,03
GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	26/12/2024	2178-33903600/15000000	1031004-A1226012	Global	-70,60
				Soma:	-70,60





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GALERIA FAROL LTDA ME	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102133-A1230015	Global	-30.276,84
Soma:					-30.276,84
H					
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	16/12/2024	2178-33903600/15000000	0923002-R1216006	Global	635,40
Soma:					635,40
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	26/12/2024	2178-33903600/15000000	1127001-A1226013	Global	47,05
Soma:					47,05
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2024	2170-31901300/15000000	0102119-R1216002	Estimativo	14.600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/12/2024	2178-31901300/15000000	0102103-A1218016	Estimativo	-27.554,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/12/2024	2170-31901300/15000000	0102119-A1226001	Estimativo	-3.500,00
Soma:					-16.454,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/12/2024	2178-31911300/25000000	1211001	Global	2.000.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	16/12/2024	2178-31911300/15000000	0102095-R1216004	Estimativo	2.604.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	18/12/2024	2178-31911300/15000000	0102091-A1218012	Estimativo	-93.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	18/12/2024	2178-31911300/15000000	0102095-A1218013	Estimativo	-375.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/12/2024	2170-31911300/15000000	0102042-A1226014	Estimativo	-34.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/12/2024	2405-32912200/15000000	0102136-A1226015	Estimativo	-800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/12/2024	2405-32912200/15000000	0102140-A1226046	Estimativo	-8.200,00
Soma:					4.091.630,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/12/2024	2178-31901300/15000000	0102118-A1218014	Estimativo	-15.200,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/12/2024	2170-31901300/15000000	0102044-A1226016	Estimativo	-4.500,00
Soma:					-19.700,00
ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	16/12/2024	2178-33903600/15000000	1023002-R1216007	Global	206,00
Soma:					206,00
J					
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	26/12/2024	2170-33903600/15000000	1031001-A1226017	Global	70,00
Soma:					70,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	16/12/2024	2178-33903600/15000000	0503001-R1216009	Global	206,00
Soma:					206,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	26/12/2024	2178-33903600/15000000	0102052-A1226018	Global	50,00
Soma:					50,00
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	16/12/2024	2178-33903600/15000000	1031003-R1216010	Global	706,00
Soma:					706,00
JÔZE SILVA SANTOS	16/12/2024	2178-33903600/15000000	0503002-R1216008	Global	706,00
Soma:					706,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	26/12/2024	2170-33903900/15000000	0102139-A1226019	Estimativo	-6.800,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102141-A1230016	Global	-7.913,72
Soma:					-13.913,72
K					
KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	26/12/2024	2170-33903600/15000000	1105001-A1226020	Global	20,60
Soma:					20,60
L					
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	16/12/2024	2178-33903600/15000000	0503003-R1216011	Global	206,00
Soma:					206,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0102142-A1230017	Estimativo	-30.395,85
Soma:					-30.395,85
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102144-A1230018	Global	-22.497,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2178-33903300/17520000	0102145-A1230019	Global	-55.361,44
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2178-33903300/17520000	0102146-A1230020	Global	-24.774,44
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2178-33903300/17520000	0102147-A1230021	Global	-89.855,66
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2178-33903300/17520000	0102148-A1230022	Global	-25.014,04
Soma:					-217.568,95
LOCALIZA CONTROL LTDA	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0102143-A1230023	Global	-1.937,71
Soma:					-1.937,71
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	30/12/2024	1066-33903400/17520000	0102149-A1230024	Global	-11.250,00
Soma:					-11.250,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0207001-A1230025	Global	-5.077,50
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0801002-A1230026	Global	-5.077,50
Soma:					-10.155,00
M					
MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	26/12/2024	2170-33903600/15000000	1031002-A1226021	Global	20,60
Soma:					20,60
MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	12/12/2024	2170-33903000/15000000	0829001-A1212001	Ordinário	-1.421,99
Soma:					-1.421,99
MARIA SOLANGE DA SILVA	26/12/2024	2178-31901600/17520000	1022001-A1226022	Estimativo	0,00
Soma:					0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/2024	2178-31901300/15000000	0102124-A1218015	Estimativo	-2.526,88
MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/2024	2170-31901300/15000000	0102123-A1226023	Estimativo	-1.800,00
MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/2024	2178-33904700/17520000	0102151-A1226024	Estimativo	-28.886,01
MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/2024	2170-33904700/15000000	0102153-A1226025	Estimativo	-1.299,98
Soma:					-33.839,98
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102150-A1230027	Global	-15.849,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	-15.645,15
N						
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102155-A1230028	Global	-48.282,06	
					Soma:	-48.282,06
NATHALIA BATISTA ALENCAR	26/12/2024	2178-33903600/15000000	0102061-A1226026	Global	-635,40	
					Soma:	-635,40
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	30/12/2024	2178-33903700/17520000	0102154-A1230040	Global	-33.088,97	
					Soma:	-33.088,97
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	30/12/2024	2178-33903000/17520000	0102159-A1230029	Estimativo	-25.833,28	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102161-A1230030	Estimativo	-12.760,67	
					Soma:	-38.593,95
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	30/12/2024	2178-33903900/17520000	1029001-A1230031	Ordinário	-17.124,50	
					Soma:	-17.124,50
O						
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	26/12/2024	2178-33903900/17520000	0102156-A1226027	Estimativo	-5.092,07	
					Soma:	-5.092,07
P						
PABLO ALVES FREIRE	16/12/2024	2178-33903600/15000000	0126001-R1216012	Global	453,24	
					Soma:	453,24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/12/2024	2178-33903000/17520000	0102160-A1230032	Estimativo	-92.794,88	
					Soma:	-92.794,88
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0116001-A1230033	Global	-21.628,50	
					Soma:	-21.628,50
R						
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0812001-A1230034	Global	-44.225,00	
					Soma:	-44.225,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	26/12/2024	2178-33903900/17520000	0611001-A1226028	Estimativo	44,89	
					Soma:	44,89
S						
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/12/2024	2178-33904000/17520000	0102169-A1226029	Estimativo	-3.492,82	
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0102169-A1230035	Estimativo	-6.192,82	
					Soma:	-9.685,64
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	26/12/2024	2170-31901600/15000000	0102107-A1226030	Estimativo	-4.479,99	
					Soma:	-4.479,99
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	30/12/2024	2178-33904000/17520000	0307001-A1230036	Global	-8.438,30	
					Soma:	-8.438,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/12/2024	2170-31901100/15000000	0102003-A1206001	Estimativo	-20.000,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/12/2024	2170-31901100/15000000	0102021-A1206002	Estimativo	-20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/12/2024	2170-31901100/15000000	0102022-A1206003	Estimativo	-20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/12/2024	2170-31901100/15000000	0102028-A1206006	Estimativo	-2.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/12/2024	2170-31901100/15000000	0102031-A1206004	Estimativo	-6.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	06/12/2024	2170-31901100/15000000	0102039-A1206005	Estimativo	-17.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/12/2024	2178-31901100/15000000	0102062-A1209001	Estimativo	-50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/12/2024	2178-31901100/15000000	0102072-A1209002	Estimativo	-20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/12/2024	2178-31901100/15000000	0102076-A1209003	Estimativo	-50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/12/2024	2178-31901100/15000000	0102085-A1209004	Estimativo	-30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2170-31901100/15000000	0102024-R1210002	Estimativo	69.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2170-31901100/15000000	0102035-R1210001	Estimativo	16.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2178-31901100/15000000	0102066-A1210002	Estimativo	-7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2178-31901100/15000000	0102067-A1210003	Estimativo	-10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2178-31901100/15000000	0102071-R1210003	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2178-31901100/15000000	0102076-A1210001	Estimativo	-14.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10/12/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R1210004	Estimativo	161.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/12/2024	2178-31901100/25000000	1211002	Estimativo	600.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/12/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R1216003	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/12/2024	2178-31901100/15000000	0102076-R1217003	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/12/2024	2178-31901100/15000000	0102083-A1217001	Estimativo	-51.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2170-31901100/15000000	0102003-A1218017	Estimativo	-9.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2170-31901100/15000000	0102005-A1218018	Estimativo	-4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2170-31901100/15000000	0102009-A1218019	Estimativo	-4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102062-A1218001	Estimativo	-26.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102066-A1218002	Estimativo	-11.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102067-A1218003	Estimativo	-7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102069-A1218004	Estimativo	-5.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102070-A1218005	Estimativo	-13.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102071-A1218006	Estimativo	-20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102072-A1218007	Estimativo	-13.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102074-A1218008	Estimativo	-12.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102076-A1218009	Estimativo	-1.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102079-A1218010	Estimativo	-54.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/12/2024	2178-31901100/15000000	0102085-A1218011	Estimativo	-33.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/12/2024	2170-31909400/15000000	0202003-R1220001	Estimativo	109.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/12/2024	2170-31909400/15000000	0202005-R1220002	Estimativo	36.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/12/2024	2178-31909400/15000000	0313002-R1220003	Estimativo	45.000,00

Assessoria de Planejamento e Gestão - Rua Manoel de Albuquerque, nº 100 - Centro - Aracaju - SE
 CEP: 55010-000 - Fone: (79) 3224-1234 - E-mail: contato@sergipe.gov.br
 Página 10 de 10





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102014-A1226031	Estimativo	-2.266,69	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102017-A1226032	Estimativo	-1.271,50	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102021-A1226033	Estimativo	-3.100,37	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102022-A1226034	Estimativo	-14.292,45	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102024-A1226035	Estimativo	-90.154,77	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102028-A1226036	Estimativo	-21.126,45	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102031-A1226047	Estimativo	-9.124,16	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102035-A1226037	Estimativo	-66,30	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102036-A1226038	Estimativo	-8.122,32	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31901100/15000000	0102039-A1226039	Estimativo	-13.124,20	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2178-31901100/15000000	0102062-R1226002	Estimativo	5.127,27	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R1226001	Estimativo	3.125,33	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31909400/15000000	0202003-A1226040	Estimativo	-1.124,83	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2178-31909400/15000000	0202004-A1226041	Estimativo	-1.124,83	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2170-31909400/15000000	0202005-A1226042	Estimativo	-1.124,83	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/12/2024	2178-31909400/15000000	0313002-A1226043	Estimativo	-1.124,83	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	30/12/2024	2170-31909400/15000000	0202005-R1230002	Estimativo	3.121,18	
					Soma:	403.219,93
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	30/12/2024	2170-33904000/15000000	0102170-A1230037	Global	-1.122,48	
					Soma:	-1.122,48
T						
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/12/2024	2178-33904000/17510000	0911001-A1230042	Global	-165.322,00	
					Soma:	-165.322,00
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	17/12/2024	2170-33903600/15000000	1122001-R1217002	Global	-554,41	
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	26/12/2024	2170-33903600/15000000	1122001-A1226044	Global	-554,41	
					Soma:	-1.108,82
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13/12/2024	2053-31909100/15000000	0102171-R1213001	Estimativo	6.127,67	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/12/2024	2053-31909100/15000000	0102171-A1230038	Estimativo	-5.128,87	
					Soma:	0,80
V						
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	20/12/2024	2178-33903900/17510000	0828001-R1220004	Global	1.453.000,00	
					Soma:	1.453.000,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	30/12/2024	2178-33903900/17520000	0102167-A1230041	Global	-56.330,74	
					Soma:	-56.330,74
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	26/12/2024	2170-33903600/15000000	0229002-A1226045	Global	-1.412,00	
					Soma:	-1.412,00
Total da Unidade:					5.284.200,71	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Total Orgão:	5.284.200,71
--------------	--------------

Total da U.G.:	5.284.200,71
----------------	--------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	8	3.685.899,78
Anulações (A):	125	3.066.081,39
Reforços (R):	28	4.664.322,32
Geral:	161	5.284.200,71

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/12/2024	1202001	10216 4	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.											
02/12/2024	1202002	10040 01	04/10/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	366.475,50	8.795,41	357.680,09
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024, NO 2º TURNO, CONFORME MEMORANDO Nº 111.476/2024.											
02/12/2024	1202003	102117	02/01/2024	1616- 33903500/15000000		008/2022	49.351.919/0001-19 ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	5224 TAXA GERECIAMENTO	116.647,41	0,00	116.647,41
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA, FINANCEIRA E CONTRATUAL, VISANDO À MODELAGEM E REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU. (ACRÉSCIMO DO PRODUTO 9 - APOIO À SMTT NA ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES E DE ÓRGÃOS DE CONTROLE), CONFORME MEMORANDO Nº 110.370/2024.											
02/12/2024	1202004	82000 1	20/08/2024	1616- 44905100/15000000		0007/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	46.716,11	6.727,11	39.989,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (1ª MEDIÇÃO), ALUSIVA À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 24, CONFORME MEMORANDO Nº 113.086/2024. PERÍODO: 18/09/2024 A 23/10/2024.											
02/12/2024	1202005	10300 07	30/10/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	27.130,50	651,13	26.479,37
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM EM ARACAJU, NO DIA DE APLICAÇÃO DO ENEM, 10/11/2024 (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 43/2024), CONFORME MEMORANDO Nº 116.030/2024.											
Soma:									556.973,12	16.173,65	540.799,47
03/12/2024	1203001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									5,80	0,00	5,80
04/12/2024	1204001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									12,30	0,00	12,30
05/12/2024	1205001	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.											
05/12/2024	1205002	91900 2	19/09/2024	2178- 33903000/17520000	0028/202 4		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	27.750,00	333,00	27.417,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 200 ML), CONFORME MEMORANDO Nº 118.015/2024.											
05/12/2024	1205003	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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARCELA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 115.983/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
05/12/2024	1205004	91900 3	19/09/2024	2178- 33903000/17520000	0028/202 4		54.189.478/0001-30 BRUNO DA SILVA COSTA	5097 SMTT TRANSITO	5.096,00	0,00	5.096,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFA 500 ML), CONFORME MEMORANDO Nº 114.110/2024.												
05/12/2024	1205005	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 115.390/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
05/12/2024	1205006	10215 9	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	5.667,62	353,26	5.314,36	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 112.668/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
05/12/2024	1205007	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 202311801332, CONFORME MEMORANDO Nº 121.062/2024.												
05/12/2024	1205008	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 121.475/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
05/12/2024	1205009	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 121.475/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
05/12/2024	1205010	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 121.475/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
05/12/2024	1205011	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 121.475/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
05/12/2024	1205012	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 121.475/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
05/12/2024	1205013	10210 7	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 121.475/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
									Soma:	59.060,42	690,60	58.369,82
06/12/2024	1206001	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	

Assinado por 6 pessoas em 30/01/2025 às 09:59:26
 Assinaturas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARCELA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
06/12/2024	1206002	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	560.095,25	26.884,57	533.210,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 115.306/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.											
06/12/2024	1206003	911001	11/09/2024	2178- 33904000/17510000	0094/202 3	0009/202 4	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	373.088,00	36.562,62	336.525,38
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 1 - ASSESSORIA TÉCNICA), CONFORME MEMORANDO Nº 116.343/2024.											
06/12/2024	1206004	911001	11/09/2024	2178- 33904000/17510000	0094/202 3	0009/202 4	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	116.590,00	11.425,82	105.164,18
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 1 - ASSESSORIA TÉCNICA), CONFORME MEMORANDO Nº 116.351/2024.											
06/12/2024	1206005	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.528,63	0,00	17.528,63
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
06/12/2024	1206006	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	135.559,91	0,00	135.559,91
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
06/12/2024	1206007	10204 4	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	1.922,54	0,00	1.922,54
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
06/12/2024	1206008	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	34.283,06	0,00	34.283,06
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
06/12/2024	1206009	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.976,58	0,00	1.976,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
06/12/2024	1206010	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, 68ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 124.734/2024.											
06/12/2024	1206011	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	664,92	0,00	664,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 68ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 124.734/2024.											
								Soma:	1.242.521,62	74.873,01	1.167.648,61
09/12/2024	1209001	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

Assinado por 6 pessoas em 30/01/2025 às 09:59:26. Assinaturas: LILIANE DE SA PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARILZA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	8,70	0,00	8,70
10/12/2024	1210001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,30	0,00	20,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	20,30	0,00	20,30
11/12/2024	1211001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,30	0,00	20,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
11/12/2024	1211002	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	7.734,93	0,00	7.734,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211003	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	58.888,05	0,00	58.888,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211004	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	301.521,07	0,00	301.521,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211005	121100 1	11/12/2024	2178- 31911300/25000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211006	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	99.952,40	35.650,88	64.301,52
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211007	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.756,30	12.568,24	53.188,06
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211008	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.411,45	707,78	3.703,67
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO.										
11/12/2024	1211009	121100 2	11/12/2024	2178- 31901100/25000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO.										

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, EDAS SOARES SOUZA MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/12/2024	1211010	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	317.290,49	270.277,58	47.012,91
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
11/12/2024	1211011	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	53.001,46	11.781,01	41.220,45
Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
11/12/2024	1211012	10240 01	24/10/2024	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERECIAMENTO	5.738,43	0,00	5.738,43
Histórico: REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAL DO 13° SALÁRIO.											
Soma:									3.514.314,88	330.985,49	3.183.329,39
12/12/2024	830035	82900 1	29/08/2024	2170- 33903000/15000000			022.763.255-93 MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	5224 TAXA GERECIAMENTO	-1.442,99	0,00	-1.442,99
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO.											
12/12/2024	1212001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	39,10	0,00	39,10
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
12/12/2024	1212002	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 114.047/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212003	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 114.161/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212004	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 114.700/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212005	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	37.213,44	1.786,25	35.427,19
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 114.770/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212006	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 114.758/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212007	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 114.744/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIAN DE PINTO FERREIRA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/12/2024	1212008	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 115.466/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212009	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	3.839,28	184,29	3.654,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 115.886/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212010	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 112.895/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212011	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	4.124,52	206,23	3.918,29
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 115.372/2024. PERÍODO: 08 A 10 DE NOVEMBRO/2024.											
12/12/2024	1212012	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 115.839/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212013	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	19.886,98	2.863,73	17.023,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 7ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 115.984/2024. PERÍODO: 19/08/2024 A 19/09/2024.											
12/12/2024	1212014	10215 9	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	1.200,00	72,00	1.128,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 123.211/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
12/12/2024	1212016	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 118.677/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
12/12/2024	1212017	111800 1	18/11/2024	2170- 33903000/15000000			51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	1.252,50	0,00	1.252,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL), CONFORME MEMORANDO Nº 123.179/2024.											
12/12/2024	1212018	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	210.204,98	30.269,52	179.935,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 7ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 115.985/2024. PERÍODO: 20/09/2024 A 18/10/2024.											
12/12/2024	1212019	41900 1	19/04/2024	2178- 33903900/17520000			12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	918,63	0,00	918,63
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À 2ª APLICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, CONFORME MEMORANDO Nº 115.861/2024.											
12/12/2024	1212020	41900 1	19/04/2024	2178- 33903900/17520000			12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	918,63	101,50	817,13
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª APLICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, CONFORME MEMORANDO Nº 92.541/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIAN SOARES SOUZA MARAIZAS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
12/12/2024	1212021	111100 1	11/11/2024	2170- 33903000/15000000	0034/202 4		07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	600,00	7,20	592,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR), CONFORME MEMORANDO Nº 120.445/2024.												
									Soma:	488.924,21	47.013,93	441.910,28
13/12/2024	1213001	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	93.232,31	4.475,15	88.757,16	
Histórico: PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE AO 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2022, RETROATIVO AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 115.854/2024.												
13/12/2024	1213002	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	23.299,96	1.118,40	22.181,56	
Histórico: PAGAMENTO DE REAJUSTE REFERENTE AO 4º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2022, RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO Nº 115.859/2024..												
13/12/2024	1213003	111800 2	18/11/2024	2170- 33903000/15000000			55.004.856/0001-27 55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	5224 TAXA GERECIAMENTO	159,00	0,00	159,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE LÍQUIDO), CONFORME MEMORANDO Nº 121.426/2024.												
13/12/2024	1213004	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,30	0,00	20,30	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	116.711,57	5.593,55	111.118,02
17/12/2024	1217001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	26,10	0,00	26,10	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 16/12/2024.												
17/12/2024	1217002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	31,90	0,00	31,90
18/12/2024	1218001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,00	14,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
18/12/2024	1218002	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: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218003	10204 0	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00	

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON GILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218004	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218005	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218006	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218007	10205 2	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			026.694.135-44 JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	4937 MOVIMENTO	70,60	0,00	70,60
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218008	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218009	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218010	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218011	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	70,60	0,00	70,60
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218012	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218013	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218014	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218015	12600 1	26/01/2024	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARILZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218016	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218017	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218018	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218019	10310 05	31/10/2024	2178- 33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218020	10310 04	31/10/2024	2178- 33903600/15000000			018.042.705-98 GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218021	92300 2	23/09/2024	2178- 33903600/15000000			069.553.955-80 HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218022	112700 1	27/11/2024	2178- 33903600/15000000			160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	658,95	0,00	658,95
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218023	10230 02	23/10/2024	2178- 33903600/15000000			085.781.125-80 ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218024	10310 03	31/10/2024	2178- 33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218025	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218026	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218027	10200 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218028	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218029	102018	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218030	102025	02/01/2024	2170-33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218031	102026	02/01/2024	2170-33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218032	102030	02/01/2024	2170-33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218033	112003	12/01/2024	2170-33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218034	126002	26/01/2024	2170-33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218035	126003	26/01/2024	2170-33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218036	221008	21/02/2024	2170-33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218037	228002	28/02/2024	2170-33903600/15000000			415.633.008-77 IGOR SEARA DE ARAUJO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218038	229001	29/02/2024	2170-33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	729,53	0,00	729,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218039	306003	06/03/2024	2170-33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARILZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218040	31800 1	18/03/2024	2170- 33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218041	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218042	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218043	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218044	92300 1	23/09/2024	2170- 33903600/15000000			052.339.725-90 EULER CRUZ DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218045	10310 01	31/10/2024	2170- 33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218046	110500 1	05/11/2024	2170- 33903600/15000000			065.349.465-30 KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218047	10310 02	31/10/2024	2170- 33903600/15000000			110.227.655-31 MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218048	60700 2	07/06/2024	2170- 33903600/15000000			076.701.745-52 MILLENA DE MELO VITAL	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218049	112200 1	22/11/2024	2170- 33903600/15000000			073.914.015-95 THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	847,19	0,00	847,19
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218050	10240 01	24/10/2024	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERECIAMENTO	37.113,24	0,00	37.113,24
Histórico: REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218051	10240 01	24/10/2024	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERECIAMENTO	35.927,64	0,00	35.927,64

Assinado por 6 pessoas em 30/01/2025 às 09:59:26. Assinaturas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARCELA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSIGNAÇÕES REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218052	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	7.734,93	0,00	7.734,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218053	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	58.888,05	0,00	58.888,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218054	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.301.521,07	0,00	2.301.521,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218055	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	79.239,83	78.746,04	53,79
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218056	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	35.702,83	18.704,79	16.998,04
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218057	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: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218058	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.645,78	9.690,15	7.955,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218059	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: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218060	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.196,07	0,00	11.196,07
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218061	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.036,16	0,00	5.036,16
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218062	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.163,37	0,00	5.163,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
18/12/2024	1218063	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.256,83	0,00	16.256,83

ASSINADO POR 6 PESSOAS: LILIANE PINTO ROSA, ELIAS SOARES SOUZA, MARCELA SAIZ DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218064	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	45,08	0,00	45,08
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218065	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218066	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.540,88	0,00	6.540,88
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218067	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.084,32	0,00	13.084,32
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218068	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	67.932,22	0,00	67.932,22
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218069	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: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218070	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, 47ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 127.845/2024.											
18/12/2024	1218071	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	11.199,17	0,00	11.199,17
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 47ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 127.845/2024.											
18/12/2024	1218072	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.216,13	0,00	15.216,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218073	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	291,13	0,00	291,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218074	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	218.643,54	0,00	218.643,54
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218075	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.388,99	0,00	3.388,99





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218076	10207 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.760,16	0,00	32.760,16
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218077	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	36.503,50	0,00	36.503,50
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218078	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	601,13	0,00	601,13
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218079	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	24.317,95	0,00	24.317,95
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218080	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.017,87	0,00	1.017,87
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218081	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.846,22	0,00	15.846,22
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218082	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.749,34	0,00	1.749,34
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218083	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.123,78	0,00	13.123,78
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218084	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.882,89	0,00	3.882,89
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218085	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	24.499,98	18.589,51	5.910,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218086	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	442.863,95	440.245,38	2.618,57
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
18/12/2024	1218087	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	243.252,09	0,00	243.252,09

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARIZA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218088	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.458,11	0,00	4.458,11	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218089	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	209.391,30	0,00	209.391,30	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218090	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	45.732,86	0,00	45.732,86	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218091	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	86.648,91	0,00	86.648,91	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218092	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	541,02	0,00	541,02	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218093	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	36.844,72	0,00	36.844,72	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
18/12/2024	1218094	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.484,68	0,00	1.484,68	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
									Soma:	4.263.186,31	565.975,87	3.697.210,44
19/12/2024	1219001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,00	15,20	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
19/12/2024	1219002	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	1.077,04	0,00	1.077,04	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 127.421/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
19/12/2024	1219003	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5097 SMTT TRANSITO	21,35	0,00	21,35	
Histórico: PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DARF DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
									Soma:	1.113,59	0,00	1.113,59

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARIZA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DOSILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	1220001	81200 1	12/08/2024	2178- 33903900/17520000	0013/202 4	0008/202 4	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	44.215,00	2.122,32	42.092,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME MEMORANDO Nº 115.888/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220002	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	55.361,40	7.252,35	48.109,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 116.323/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220003	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	22.939,22	3.005,03	19.934,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 116.319/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220004	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	80.372,94	2.604,09	77.768,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 124.177/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220005	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 124.004/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220006	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS 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 114.763/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220007	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 118.056/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220008	80100 2	01/08/2024	2178- 33903900/17520000		0006/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.534,14	191,79	4.342,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 118.059/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220009	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 114.158/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
20/12/2024	1220010	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	179.496,64	25.847,52	153.649,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (4ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 119.969/2024. PERÍODO: 03/10/2024 A 04/11/2024.										
20/12/2024	1220011	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 122.249/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
20/12/2024	1220012	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	371,25	10.878,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 122.538/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										

Assinado por: LILIAN SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO MARAIZAS DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
20/12/2024	1220013	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	93.170,46	0,00	93.170,46	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 127.595/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220014	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 Nº 127.114/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220015	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.602,80	0,00	4.602,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LUAN VICTOR PRATA GOMES, PROCESSO Nº 202488102055, CONFORME MEMORANDO Nº 126.524/2024.												
20/12/2024	1220016	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	401,77	19,28	382,49
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 122.686/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
20/12/2024	1220017	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	3.494,00	167,71	3.326,29
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 122.662/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220018	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	3.494,00	167,71	3.326,29
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 122.678/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.												
20/12/2024	1220019	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220020	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.458,44	0,00	3.458,44	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220021	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	446,80	0,00	446,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220022	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.457,36	0,00	3.457,36	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220023	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	365,58	0,00	365,58	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												
20/12/2024	1220024	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.942,09	0,00	6.942,09	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.												

Assinado por: LILIANE PINTO DE ROCHA, LILIANES SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NESSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	1220025	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.365,20	0,00	3.365,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220026	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220027	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.600,91	0,00	2.600,91
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220028	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 125.735/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220029	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	23.606,74	0,00	23.606,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 125.304/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220030	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	296,04	0,00	296,04
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 125.304/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220031	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	10.141,80	121,68	10.020,12
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 125.427/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220032	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	15.393,40	184,67	15.208,73
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 125.427/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220033	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	2.521,32	30,26	2.491,06
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 125.427/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220034	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	19.677,32	342,96	19.334,36
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 125.427/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220035	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.684,35	0,00	15.684,35
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.											
20/12/2024	1220036	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	21.411,61	0,00	21.411,61
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.											

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, LILIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	1220037	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	1.070,58	0,00	1.070,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13° SALÁRIO.											
20/12/2024	1220038	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	784,22	0,00	784,22
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13° SALÁRIO.											
20/12/2024	1220039	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	21.731,75	186,12	21.545,63
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220040	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.069,86	0,00	16.069,86
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220041	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	803,49	0,00	803,49
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220042	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	4937 MOVIMENTO	1.086,58	0,00	1.086,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220043	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	2.540,88	121,96	2.418,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 127.557/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024											
20/12/2024	1220044	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,00	14,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
20/12/2024	1220045	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	3.705,41	0,00	3.705,41
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
20/12/2024	1220046	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	1.362,59	0,00	1.362,59
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
								Soma:	734.948,38	44.570,67	690.377,71
23/12/2024	1223001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,00	17,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											

Assinado por: GILSON PINTO DE ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									17,40	0,00	17,40
26/12/2024	1226001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 24/12/2024.										
26/12/2024	1226002	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.										
26/12/2024	1226003	10240 01	24/10/2024	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5224 TAXA GERECIAMENTO	5.794,95	0,00	5.794,95
Histórico:	REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAL. MÊS: OUTUBRO/2024.										
26/12/2024	1226017	10208 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226018	10207 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226019	10209 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226020	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226021	10220 01	22/10/2024	2178- 31901600/17520000			786.165.904-63 MARIA SOLANGE DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226022	10209 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226023	10210 1	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226024	10208 8	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										

Assinado por 6 pessoas: LILIAN DE PINTO FERREIRA, ELIS SOARES SOUZA, MARIA RAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2024	1226025	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVÂNIO SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226027	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	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 116.739/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
26/12/2024	1226028	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.095/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226029	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	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 116.580/2024. MÊS: SETEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226030	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.095/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226031	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.095/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226032	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.095/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226033	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.095/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226035	10210 7	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.646,87	0,00	2.646,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.095/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226036	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	104.774,52	15.087,54	89.686,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 8ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 126.425/2024. PERÍODO: 21/10/2024 A 04/12/2024.										
26/12/2024	1226039	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 126.584/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226043	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	398,16	19,11	379,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 129.452/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2024	1226045	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 126.577/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226047	20200 3	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	109.071,12	0,00	109.071,12
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 128.847/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
26/12/2024	1226048	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	35.039,27	0,00	35.039,27
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 128.847/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
26/12/2024	1226049	31300 2	13/03/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	44.351,57	0,00	44.351,57
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 128.847/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.											
26/12/2024	1226051	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	37.213,44	1.786,25	35.427,19
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 126.582/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226053	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 124.759/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226056	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 124.740/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226058	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 125.388/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226059	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	30.721,42	5.714,17	25.007,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 126.720/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226060	80100 2	01/08/2024	2178- 33903900/17520000		0006/202 4	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.518,28	191,12	4.327,16
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 126.588/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226063	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 126.590/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
26/12/2024	1226064	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	88.060,00	16.379,16	71.680,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 126.725/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinados por: LILIANE PINTO DE ROCHA, LILIAN SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2024	1226066	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.286,47	0,00	1.286,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS CUSTAS FINAIS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 202211800372, CONFORME MEMORANDO Nº 125.197/2024.										
26/12/2024	1226070	111800 3	18/11/2024	2170- 33903000/15000000			55.004.856/0001-27 55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLASTICO POLASEAL), CONFORME MEMORANDO Nº 121.140/2024.										
26/12/2024	1226072	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	22.939,22	3.005,03	19.934,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 127.213/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226073	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	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 126155/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226074	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	55.361,40	7.252,35	48.109,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME MEMORANDO Nº 127.215/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226075	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	4.362,75	479,90	3.882,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 126.426/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226076	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	38.299,46	5.515,11	32.784,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, 6ª MEDIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 129.480/2024. PERÍODO: 06/12/2024 A 18/12/2024.										
26/12/2024	1226077	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	66.936,10	9.638,79	57.297,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (5ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 126.688/2024. PERÍODO: 05/11/2024 A 05/12/2024.										
26/12/2024	1226078	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	955,54	45,86	909,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 128.979/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
26/12/2024	1226079	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	14.381,77	2.675,00	11.706,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 127.126/2024. PERÍODO: 01/01/2024 A 30/09/2024.										
26/12/2024	1226080	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	32.439,20	6.033,68	26.405,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 127.129/2024. PERÍODO: 01/01/2024 A 30/09/2024.										
26/12/2024	1226081	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	134.004,78	0,00	134.004,78
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.										

Assinado por: LILIANE PINTO DE ROCHA, LILIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/12/2024	1226082	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.601,48	0,00	17.601,48	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.												
26/12/2024	1226083	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.482,44	0,00	1.482,44	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.												
									Soma:	1.014.096,62	81.568,24	932.528,38
27/12/2024	1227001	10300 01	30/10/2024	1616- 44905200/17510000	0094/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	271.700,00	3.260,40	268.439,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 1 - MESA CONTROLADORA), CONFORME MEMORANDO Nº 123.549/2024.												
27/12/2024	1227002	10300 02	30/10/2024	1616- 44905200/17510000	0094/202 3		19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5097 SMTT TRANSITO	888.300,00	10.659,60	877.640,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 2 - PONTO DE CAPTURA - TIPO II), CONFORME MEMORANDO Nº 123.627/2024.												
27/12/2024	1227003	10207 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
27/12/2024	1227004	10209 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
27/12/2024	1227005	10209 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
27/12/2024	1227006	10208 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
27/12/2024	1227007	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
27/12/2024	1227008	10209 9	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												
27/12/2024	1227009	10209 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	1227010	10209 0	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227011	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227012	10208 1	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227013	10209 3	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227014	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227015	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO Nº 129.810/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227016	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	582.297,76	27.950,29	554.347,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 124.308/2024. MÊS: OUTUBRO/2024.										
27/12/2024	1227017	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	569.371,54	27.329,83	542.041,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 127.767/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227018	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.433,51	0,00	3.433,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 130.204/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
27/12/2024	1227019	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.517,67	0,00	5.517,67
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 130.204/2024. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
								Soma:	2.328.420,48	69.200,12	2.259.220,36
30/12/2024	1227017	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	-542.041,71	0,00	-542.041,71
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										

Assinadas por: LILIANE PINTO ROCHA, LILIANE SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DOS SANTOS, JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/12/2024	1230001	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.											
30/12/2024	1230002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	472.582,20	11.341,97	461.240,23
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 124.868/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230003	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 126.579/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230004	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	4.441,50	488,57	3.952,93
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 120.215/2024. MESES: JULHO E AGOSTO/2024.											
30/12/2024	1230005	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	15.450,75	1.699,58	13.751,17
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 120.213/2024. MESES: SETEMBRO E OUTUBRO/2024.											
30/12/2024	1230006	71800 2	18/07/2024	2178- 44905200/15000000	0085/202 3		19.248.658/0001-45 COMERCIAL GOIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	19.245,00	230,94	19.014,06
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRÂNSITO (COLUNA SEMAFÓRICA E BRAÇO PROJETADO) REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 97, CONFORME MEMORANDO Nº 125.756/2024.											
30/12/2024	1230007	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 123.872/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230008	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 125.390/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230009	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	3.839,28	184,29	3.654,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 125.868/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230010	81200 1	12/08/2024	2178- 33903900/17520000	0013/202 4	0008/202 4	05.291.944/0001-89 RÁDIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	44.215,00	2.122,32	42.092,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME MEMORANDO Nº 125.251/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230011	30700 1	07/03/2024	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.438,30	405,04	8.033,26
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 125.996/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											
30/12/2024	1230012	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	5.105,63	27.983,34
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 123.195/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.											

Assinado por 6 pessoas: LILIAN SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									446.239,65	64.304,41	381.935,24
31/12/2024	1231001	12300 01	30/12/2024	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
Total Geral:									14.766.618,85	1.300.949,54	13.465.669,31
Qtd de Pagamentos:									310		

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO
 ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 1	2006	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	82.295,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1004001, Liquidação: 1031003, Data da Liquidação: 31/10/2024					
02/12/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	120200 2	2032	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	39.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM - TIPO I), CONFORME MEMORANDO Nº 106.892/2024.					
02/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 3	2033	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	174,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228001, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 24/10/2024					
02/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	120200 4	2086	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.883,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820001, Liquidação: 1108002, Data da Liquidação: 08/11/2024					
02/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 5	2087	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.422,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820001, Liquidação: 1108002, Data da Liquidação: 08/11/2024					
02/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 6	2088	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.001,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0820001, Liquidação: 1108002, Data da Liquidação: 08/11/2024					
02/12/2024	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	120200 7	2101	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	634.000,00
Histórico:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 6 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II), CONFORME MEMORANDO Nº 112.366/2024.					
02/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 8	2102	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1228001, Liquidação: 6, Data da Liquidação: 11/11/2024					
02/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120200 9	2137	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030007, Liquidação: 1114001, Data da Liquidação: 14/11/2024					
						Soma: 698.261,55
05/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 1	2231	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	83.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0919002, Liquidação: 1128003, Data da Liquidação: 28/11/2024					
05/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 2	2233	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4.484,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 1128001, Data da Liquidação: 28/11/2024					
05/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 3	2207	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 1121001, Data da Liquidação: 21/11/2024					
05/12/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 4	2208	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 1121001, Data da Liquidação: 21/11/2024					
						Soma: 89.284,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, LILIANES SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120600 1	2225	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26.884,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2024					
06/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120600 2	2222	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	17.008,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0911001, Liquidação: 1127002, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120600 3	2223	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	18.654,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0911001, Liquidação: 1127002, Data da Liquidação: 27/11/2024					
06/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120600 4	2228	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.996,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0911001, Liquidação: 1128002, Data da Liquidação: 28/11/2024					
06/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120600 5	2229	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.299,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0911001, Liquidação: 1128002, Data da Liquidação: 28/11/2024					
06/12/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120600 6	2167	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	86,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120600 7	2167	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	51,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120600 8	2167	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	120600 9	2168	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	120601 0	2169	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	96,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	1206011	2170	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.000,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120601 2	2171	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120601 3	2171	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	120601 4	2172	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	120601 5	2172	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BENTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1206016	2172	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1206017	2173	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1206018	2174	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	67,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1206019	2174	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1206020	2174	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	1206021	2174	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	95,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	1206022	2175	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	1206023	2175	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1206024	2176	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1206025	2176	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1206026	2177	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1206027	2177	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1206028	2178	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	1206029	2179	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	1206030	2179	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE SANTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESSAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	120603 1	2180	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	87,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120603 2	2181	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	493,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120603 3	2181	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120603 4	2182	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120603 5	2182	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120603 6	2182	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	74,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120603 7	2182	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120603 8	2183	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120603 9	2183	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120604 0	2183	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	120604 1	2184	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	76,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120604 2	2185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120604 3	2185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120604 4	2185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1126076, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120604 5	2185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	138,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE SANTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120604 6	2185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	387,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120604 7	2186	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120604 8	2186	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	43,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120604 9	2186	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120605 0	2186	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120605 1	2188	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120605 2	2188	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	120605 3	2189	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	120605 4	2189	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120605 5	2190	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120605 6	2190	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120605 7	2190	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120605 8	2190	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120605 9	2191	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120606 0	2191	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BENTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/12/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120606 1	2191	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	69.254,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120606 2	2191	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	44,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 3	2193	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1867,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 4	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 5	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	49,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 6	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 1126044, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 7	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	15,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 8	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120606 9	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0126002, Liquidação: 1126034, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120607 0	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0126003, Liquidação: 1126048, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120607 1	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0229001, Liquidação: 1126035, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120607 2	2194	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0408001, Liquidação: 1126041, Data da Liquidação: 26/11/2024					
06/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	120607 3	2195	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18.299,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
09/12/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	120900 1	2192	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	28.366,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
Soma:						507.404,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/12/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	120900 2	2192	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19.597,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
09/12/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	120900 3	2192	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19.993,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1126059, Data da Liquidação: 26/11/2024					
09/12/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	120900 4	2192	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13.021,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1126053, Data da Liquidação: 26/11/2024					
09/12/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	120900 5	104982	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.174,18
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.					
Soma:						38.833,47
11/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1211001	2315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.003,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1211002	2315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.004,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1211003	2315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	505,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1211004	2315	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.960,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1211005	2314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.041,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
11/12/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1211006	2314	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						40.002,56
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121200 1	2203	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 1119013, Data da Liquidação: 19/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121200 2	2205	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1121002, Data da Liquidação: 21/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121200 3	2211	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 1121005, Data da Liquidação: 21/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121200 4	2201	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1122001, Data da Liquidação: 22/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE FERREIRA SOUZA MARA DO SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, ANTONIO FELIX DA SILVA FILHO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212005	2199	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	21.940,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1122002, Data da Liquidação: 22/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212006	2241	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	157,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 1122003, Data da Liquidação: 22/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212007	2260	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	57,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 1122008, Data da Liquidação: 22/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212008	2245	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 1125004, Data da Liquidação: 25/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212009	2213	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	40,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 1121004, Data da Liquidação: 21/11/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212010	2214	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	83,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 1121004, Data da Liquidação: 21/11/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212011	2220	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 1122005, Data da Liquidação: 22/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212012	2217	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 1122009, Data da Liquidação: 22/11/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212013	2218	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 1122009, Data da Liquidação: 22/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212014	2282	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1127005, Data da Liquidação: 27/11/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212015	2283	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1127005, Data da Liquidação: 27/11/2024					
12/12/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212016	2303	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 1204004, Data da Liquidação: 04/12/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212017	2287	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1128013, Data da Liquidação: 28/11/2024					
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212018	2300	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
12/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212019	2301	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212020	2293	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	7,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1111001, Liquidação: 1202002, Data da Liquidação: 02/12/2024					
						Soma: 31.726,36
13/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1213001	2250	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	475,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1125002, Data da Liquidação: 25/11/2024					
13/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1213002	2248	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	118,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1127003, Data da Liquidação: 27/11/2024					
						Soma: 593,55
18/12/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1218001	2369	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	82,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1218002, Data da Liquidação: 18/12/2024					
18/12/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1218002	2369	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2048,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1217059, Data da Liquidação: 17/12/2024					
18/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1218003	2370	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	32,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1218002, Data da Liquidação: 18/12/2024					
18/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1218004	2370	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	134,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1217083, Data da Liquidação: 17/12/2024					
18/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1218005	2370	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	70,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1217059, Data da Liquidação: 17/12/2024					
18/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1218006	2370	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	214,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1217063, Data da Liquidação: 17/12/2024					
18/12/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1218007	2371	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 1217086, Data da Liquidação: 17/12/2024					
						Soma: 46.264,00
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219001	2317	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0419001, Liquidação: 1125001, Data da Liquidação: 25/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219002	2281	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	154,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1127005, Data da Liquidação: 27/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219003	2289	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1129001, Data da Liquidação: 29/11/2024					

ANTONIO CESAR DOLIVEIRA, CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, MARAIA SOUZA MARAIA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, PINTO ROCHA, LILIANE PINTO ROCHA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DE SILVA FILHO
 Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219004	2299	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13.273,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219005	2262	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.226,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1126003, Data da Liquidação: 26/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219006	2272	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	56,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1126007, Data da Liquidação: 26/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219007	2319	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.099,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102150, Liquidação: 1203003, Data da Liquidação: 03/12/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219008	2332	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	88,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102150, Liquidação: 1203002, Data da Liquidação: 03/12/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219009	2130	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.089,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1112009, Data da Liquidação: 12/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219010	2123	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1113007, Data da Liquidação: 13/11/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219011	2295	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.087,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1113001, Liquidação: 1202003, Data da Liquidação: 02/12/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219012	2380	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.154,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1212007, Data da Liquidação: 12/12/2024					
19/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1219013	2384	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.449,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1212008, Data da Liquidação: 12/12/2024					
Soma:						52.298,55
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220001	2243	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.183,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0812001, Liquidação: 1125006, Data da Liquidação: 25/11/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220002	2263	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.187,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1126003, Data da Liquidação: 26/11/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220003	2264	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.187,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1126003, Data da Liquidação: 26/11/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220004	2273	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.108,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1126007, Data da Liquidação: 26/11/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220005	2274	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.108,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1126007, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220006	2390	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.892,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 1206002, Data da Liquidação: 06/12/2024					
20/12/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220007	2391	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.111,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 1206002, Data da Liquidação: 06/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220008	2266	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.559,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 1126012, Data da Liquidação: 26/11/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220009	2279	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 1128004, Data da Liquidação: 28/11/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220010	2277	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.179,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0801002, Liquidação: 1128008, Data da Liquidação: 28/11/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220011	2285	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	55,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 1127012, Data da Liquidação: 27/11/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220012	2290	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1129001, Data da Liquidação: 29/11/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220013	2291	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	584,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1129001, Data da Liquidação: 29/11/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220014	2329	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 1203004, Data da Liquidação: 03/12/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220015	2327	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 1203005, Data da Liquidação: 03/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220016	2436	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1219004, Data da Liquidação: 19/12/2024					
20/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220017	2433	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 1216008, Data da Liquidação: 16/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220018	2340	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 1203010, Data da Liquidação: 03/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220019	2334	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 1203008, Data da Liquidação: 03/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220020	2336	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 1203009, Data da Liquidação: 03/12/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122002 1	2377	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	21.688,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1211012, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122002 2	2377	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	84.670,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1211014, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122002 3	2377	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30.264,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1211015, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122002 4	2377	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	24.296,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 1211017, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122002 5	2323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	630,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122002 6	2323	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	946,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211003, Data da Liquidação: 11/12/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122002 7	2187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	739,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1126057, Data da Liquidação: 26/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122002 8	2187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	938,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1126073, Data da Liquidação: 26/11/2024					
Soma:						63.470,35
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 1	2463	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	234,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1209002, Data da Liquidação: 09/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 2	2464	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	234,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 1209002, Data da Liquidação: 09/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 3	2308	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	211,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 4	2309	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	233,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 5	2268	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	211,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1126015, Data da Liquidação: 26/11/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 6	2269	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	233,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1126015, Data da Liquidação: 26/11/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOBRINHO, MAURICIO DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226007	2466	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	184,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 1212002, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226008	2446	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1213002, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226009	2296	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	180,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1113001, Liquidação: 1202003, Data da Liquidação: 02/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226010	2297	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1113001, Liquidação: 1202003, Data da Liquidação: 02/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226011	2447	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	43,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 1213002, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226012	2469	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0812001, Liquidação: 1212003, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226013	2443	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226014	2338	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	17,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 1204007, Data da Liquidação: 04/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226015	2460	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 1220008, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226016	2394	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1204002, Data da Liquidação: 04/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226017	2478	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 1213003, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226018	2342	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 1204005, Data da Liquidação: 04/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226019	2479	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1213005, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226020	2353	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 1206001, Data da Liquidação: 06/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226021	2354	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 1206001, Data da Liquidação: 06/12/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUSA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 2	2350	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	88,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1029001, Liquidação: 1205005, Data da Liquidação: 05/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 3	2351	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	67,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1029001, Liquidação: 1205005, Data da Liquidação: 05/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 4	2486	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	57,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 1206004, Data da Liquidação: 06/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 5	2356	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 1206003, Data da Liquidação: 06/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 6	2357	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 1206003, Data da Liquidação: 06/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 7	2487	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 1206004, Data da Liquidação: 06/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 8	2489	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 1209001, Data da Liquidação: 09/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122602 9	2359	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1210004, Data da Liquidação: 10/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 0	2361	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 1210003, Data da Liquidação: 10/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 1	2492	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1216002, Data da Liquidação: 16/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 2	2398	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0801002, Liquidação: 1213008, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 3	2493	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1216002, Data da Liquidação: 16/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 4	2385	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1212008, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 5	2386	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1212008, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122603 6	2402	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 1213007, Data da Liquidação: 13/12/2024					

Assinado por 6 pessoas: JULIANE RANTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226037	2396	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	250,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0207001, Liquidação: 1213009, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1226038	2499	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	49,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1216003, Data da Liquidação: 16/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226039	2381	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1212007, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226040	2382	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	36,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1212007, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226041	2500	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	26,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1216003, Data da Liquidação: 16/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226042	2501	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1216003, Data da Liquidação: 16/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226043	2511	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	57,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 1219007, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226044	2344	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030001, Liquidação: 1205003, Data da Liquidação: 05/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226045	2347	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1030002, Liquidação: 1205001, Data da Liquidação: 05/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226046	2471	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,4
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0307001, Liquidação: 1212004, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226047	2517	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,8
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1219002, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226048	2518	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1219002, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226049	2473	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1,1
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1212005, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226050	2474	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,3
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 1212005, Data da Liquidação: 12/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226051	2483	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,7
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1220009, Data da Liquidação: 20/12/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 2	2484	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	148,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1220009, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 3	2497	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	12,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1213010, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 4	2498	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0716001, Liquidação: 1213010, Data da Liquidação: 13/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 5	2521	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1219001, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 6	2522	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 1219001, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 7	2516	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1220007, Data da Liquidação: 20/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 8	2504	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1219012, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122605 9	2505	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1219012, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 0	2508	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1219013, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 1	2509	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 1219013, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	122606 2	2321	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	75,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 3	2322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 4	2322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211020, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 5	2322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102083, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 6	2322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211003, Data da Liquidação: 11/12/2024					

Assinado por 6 pessoas: LILIANE SANTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122606 7	2322	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	202,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	122606 8	2324	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	41,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						376.464,36
27/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 1	2451	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27.250,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1220016, Data da Liquidação: 20/12/2024					
27/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 2	2449	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27.259,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0828001, Liquidação: 1220017, Data da Liquidação: 20/12/2024					
Soma:						55.280,12
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 1	2254	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	11.241,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 1209003, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	123000 1	ANULAÇÃO	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	-7.449,28
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 2	2401	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	38,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718002, Liquidação: 1211005, Data da Liquidação: 11/12/2024					
30/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 3	2424	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.247,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1218002, Data da Liquidação: 18/12/2024					
30/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 4	2424	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.118,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1217079, Data da Liquidação: 17/12/2024					
30/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 5	2424	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.027,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1217083, Data da Liquidação: 17/12/2024					
30/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 6	2424	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	167.002,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 1217059, Data da Liquidação: 17/12/2024					
30/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 7	2424	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.028,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 1217063, Data da Liquidação: 17/12/2024					
Soma:						204.890,42

Total Geral:	2.121.958,33
Total Registros:	245

6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO AVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO 2024

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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





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: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CALE...
O ALBERTO KAVIER DE ANDRADE GONCALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





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 FAZENDA - 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 FAZENDA - 00.394.460/0001-41	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CALEB ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DASILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	21.735,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	74.892,00	0,00	894.208,50	0,00	74.892,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	0,00	15.498,00	0,00	77.502,00	0,00	0,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	0,00	30.233,40	0,00	8.863,51	0,00	0,00
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	674.000,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	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	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	674.000,00	9.973.322,63	0,00	278.648,40	0,00	0,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	674.000,00	9.973.322,63	0,00	278.648,40	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CALE... ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DAS SILVAS FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2024

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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CAPELA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vi. Liquidado	Vi. À Pagar	
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN								
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT								
19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA								
	09/12/2024	1209004	0102112		1066.33903300-15000000	1.082.979,00	1.082.979,00	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/47 / Emissão: 05/12/2024)							
	09/12/2024	1209005	0102114		1066.33903300-15000000	1.102.691,80	1.102.691,80	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/48 / Emissão: 04/12/2024)							
	Soma:						2.185.670,80	2.185.670,80
40.432.544/0001-47 - CLARO S A								
	19/12/2024	1219007	0102125	0007/2022	2178.33903900-17520000	3.494,00	3.494,00	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/745801406140 / Emissão: 19/12/2024)							
	Soma:						3.494,00	3.494,00
34.850.068/0001-81 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE								
	19/12/2024	1219009	1216001		2170.31909600-15000000	13.719,34	13.719,34	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (MEMORANDO/123367 / Emissão: 16/12/2024)							
	19/12/2024	1219010	1216001		2170.31909600-15000000	26.506,45	26.506,45	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (MEMORANDO/123329 / Emissão: 03/12/2024)							
	19/12/2024	1219011	1216001		2170.31909600-15000000	26.506,45	26.506,45	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (MEMORANDO/128117 / Emissão: 16/12/2024)							
	Soma:						66.732,24	66.732,24
00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS								
	30/12/2024	1230001	0102056		2170.31901300-15000000	1.100,00	1.100,00	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	Soma:						1.100,00	1.100,00
09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE								
	17/12/2024	1217093	0102050		2170.31901300-15000000	1.976,58	1.976,58	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	Soma:						1.976,58	1.976,58
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	17/12/2024	1217086	0102119		2170.31901300-15000000	23.042,42	23.042,42	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	17/12/2024	1217089	0102103		2178.31901300-15000000	16.285,98	16.285,98	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	Soma:						39.328,40	39.328,40
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA								
	17/12/2024	1217091	0102042		2170.31911300-15000000	25.336,41	25.336,41	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	17/12/2024	1217092	0102091		2178.31911300-15000000	192.892,83	192.892,83	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	Soma:						218.229,24	218.229,24
08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE								
	18/12/2024	1218005	0102044		2170.31901300-15000000	1.922,54	1.922,54	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	18/12/2024	1218006	0102118		2178.31901300-15000000	34.213,81	34.213,81	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	Soma:						36.136,35	36.136,35
00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA								
	18/12/2024	1218003	0102123		2170.31901300-15000000	1.152,12	1.152,12	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	18/12/2024	1218004	0102124		2178.31901300-15000000	814,30	814,30	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (12 / 2024)							
	Soma:						1.966,42	1.966,42
07.877.926/0001-09 - VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A								
	20/12/2024	1220017	0828001	002/2022	2178.33903900-17510000	569.371,54	569.371,54	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/1310 / Emissão: 13/12/2024)							
	Soma:						569.371,54	569.371,54
	Soma U.O.:						3.124.005,57	3.030.052,11





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vi. Liquidado	Vi. À Pagar
Subtotal Órgão:						3.124.005,57	3.030.052,76
Total Geral:						3.124.005,57	3.030.052,76
Qtd. Registros:						17	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102112	Estimativo	12.492.603,53	12.368.511,00	124.092,53
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102114	Estimativo	16.824.335,40	16.562.779,21	261.556,19
Subtotal:					29.316.938,93	28.931.290,21	385.648,72
B							
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/12/2024	1616-44905200/17510000	1223001	Ordinário	449.708,01	0,00	449.708,01
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/12/2024	1616-33904000/17510000	1223002	Global	508.937,34	0,00	508.937,34
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	23/12/2024	1616-33904000/17510000	1223003	Global	48.440,00	0,00	48.440,00
Subtotal:					1.007.085,35	0,00	1.007.085,35
C							
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102121	Estimativo	4.903,50	4.460,11	443,39
Subtotal:					4.903,50	4.460,11	443,39
E							
ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA	13/12/2024	2178-33903900/17520000	1213001	Ordinário	9.800,00	0,00	9.800,00
Subtotal:					9.800,00	0,00	9.800,00
R							
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102168	Global	2.604,96	2.387,88	217,08
Subtotal:					2.604,96	2.387,88	217,08
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-44905200/17510000	1030001	Ordinário	334.400,00	271.700,00	62.700,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-44905200/17510000	1030002	Ordinário	1.156.900,00	888.300,00	268.600,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33903900/17510000	1030004	Ordinário	157.350,00	22.029,00	135.321,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33903900/17510000	1030005	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	30/10/2024	1616-33904000/17510000	1030006	Ordinário	793.388,00	123.500,00	669.888,00
Subtotal:					2.487.038,00	1.305.529,00	1.181.509,00
V							
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/08/2024	2178-33903900/17510000	0828001	Global	6.438.000,00	5.841.581,21	596.418,79
Subtotal:					6.438.000,00	5.841.581,21	596.418,79

Total Geral:	39.266.370,74	36.085.248,41	3.181.122,33
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Qtd. Registros:	14
------------------------	-----------





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	139.855,93	1.194.921,79	1.290.000,00	44.777,72
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	12.604.278,52	12.604.278,52	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	1.704.238,22	1.704.238,22	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.083,26	10.570.592,68	10.573.675,94	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	142.939,19	26.074.031,21	26.172.192,68	44.777,72
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	28.900,01	28.900,01	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	28.900,01	28.900,01	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	5.565,09	1.539.087,90	1.541.502,06	3.570,93
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	51.330,64	29.348,93	0,00	80.679,57
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.133.953,58	3.435.695,12	4.515.927,67	53.521,03
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	925.830,84	10.805,40	0,00	936.636,24
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.018.373,68	11.874,00	0,00	1.030.247,68
1111150992315 - 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	2.100,45	0,00	158.412,21
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	64.413,02	865,55	0,00	65.278,57
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	640.523,24	476.951,45	1.044.751,19	72.723,50
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.550,25	142,78	0,00	11.693,03
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	174.778,21	2.348,59	0,00	177.126,80
Soma:	4.182.630,31	5.509.220,17	7.102.180,92	2.589.699,46
Total Geral:	4.325.569,50	31.612.151,39	33.303.273,61	2.634.477,18

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO DE OLIVEIRA, CARLOS SALES DE SAUS, CARLOS SALES DE SAUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B778>





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	44.777,72 +	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	44.777,72 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 158.220,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024		REPASSE MULTAS	00271124	131.326,28 +	289.547,11
02/12/2024		REPASSE MULTAS	00271124	1.259,90 +	290.807,01
03/12/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	200.000,00 -	90.807,01
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
03/12/2024		REPASSE MULTAS	00281124	52.418,29 +	143.225,30
04/12/2024		REPASSE MULTAS	00291124	97.064,44 +	240.289,74
05/12/2024	Caixa 015	TED SPB	000015110	100.000,00 -	140.289,74
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
05/12/2024		REPASSE MULTAS	00021224	75.334,82 +	215.624,56
06/12/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	115.624,56
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
06/12/2024		REPASSE MULTAS	00031224	60.854,02 +	176.478,58
09/12/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	76.478,58
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
09/12/2024		REPASSE MULTAS	00041224	53.197,06 +	129.675,64
10/12/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	29.675,64
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
10/12/2024		REPASSE MULTAS	00051224	52.184,05 +	81.859,69
10/12/2024		REPASSE MULTAS	00051224	4.715,32 +	86.575,01
11/12/2024		REPASSE MULTAS	00061224	47.353,42 +	133.928,43
11/12/2024		REPASSE MULTAS	00061224	14.354,26 +	148.282,69
12/12/2024	Caixa 015	TED SPB	000015111	100.000,00 -	48.282,69
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 MARIANE SOUZA, MARCELO DOS SANTOS, ROCHA ELIAS SOARES, LUIANE PINO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C



12/12/2024	REPASSE MULTAS	00091224	61.655,00 +	109.937,70 +
13/12/2024	REPASSE MULTAS	00101224	55.309,46 +	165.247,16 +
16/12/2024	REPASSE MULTAS	00111224	38.049,23 +	203.296,39 +
17/12/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	200.000,00 -	3.296,39 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
17/12/2024	REPASSE MULTAS	00121224	49.691,94 +	52.988,33 +
18/12/2024	REPASSE MULTAS	00131224	41.302,24 +	94.290,57 +
19/12/2024	REPASSE MULTAS	00161224	44.171,91 +	138.462,48 +
20/12/2024	Caixa 015 TED SPB	000015110	100.000,00 -	38.462,48 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
20/12/2024	REPASSE MULTAS	00171224	46.711,53 +	85.174,01 +
20/12/2024	REPASSE MULTAS	00171224	3.058,88 +	88.232,89 +
23/12/2024	REPASSE MULTAS	00181224	39.226,61 +	127.459,50 +
23/12/2024	REPASSE MULTAS	00181224	1.342,61 +	128.802,11 +
24/12/2024	REPASSE MULTAS	00191224	43.678,14 +	172.480,25 +
24/12/2024	REPASSE MULTAS	00191224	954,78 +	173.435,03 +
26/12/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	73.435,03 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
26/12/2024	REPASSE MULTAS	00201224	45.520,59 +	118.955,62 +
27/12/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	100.000,00 -	18.955,62 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
27/12/2024	REPASSE MULTAS	00231224	71.917,76 +	90.873,38 +
27/12/2024	REPASSE MULTAS	00231224	474,24 +	91.347,62 +
30/12/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	50.000,00 -	41.347,62 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
30/12/2024	Caixa 015 TED SPB	000015111	40.000,00 -	1.347,62 +
	00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
30/12/2024	REPASSE MULTAS	00241224	28.867,76 +	30.215,38 +
30/12/2024	REPASSE MULTAS	00241224	14.562,34 +	44.777,72 +

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.194,16C	904,512431
Aplicações	1.536.456,25C	192.473,900805
Resgates	1.541.502,06D	192.985,105753
Rendimento Bruto no Mês	1.002,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.150,93C	393,307454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	801,55C	100,712431
05 / 12	APLICACAO	717.711,75C	90.119,846006
06 / 12	RESGATE	623.782,59D	78.300,147845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	38.788,47D	4.867,324339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	996,91D	124,749529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	60.911,76D	7.619,517555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	616.368,18C	77.074,530441
26 / 12	RESGATE	615.955,84D	76.966,868413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	201.574,77C	25.178,811925
30 / 12	RESGATE	201.066,49D	25.106,498070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 03/01/2025 - 11:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	384729	APLICACAO	801,55 D	801,55 D
03/12/2024	000047	CRED TED	240,39 C	561,16 D
03/12/2024	030758	CRED TEV	400,90 C	160,26 D
03/12/2024	030902	CRED PIX	160,26 C	0,00 C
05/12/2024	269166	APLICACAO	717.711,75 D	717.711,75 D
05/12/2024	304321	CX PROGRAM	717.711,75 C	0,00 C
06/12/2024	591143	RESGATE	623.782,59 C	623.782,59 C
06/12/2024	061137	CRED TEV	325,46 C	624.108,05 C
06/12/2024	301567	PAG FORNEC	186.679,50 D	437.428,55 C
06/12/2024	301567	PAG FORNEC	437.428,55 D	0,00 C
09/12/2024	419539	RESGATE	38.788,47 C	38.788,47 C
09/12/2024	090821	CRED TEV	45,00 C	38.833,47 C
09/12/2024	547149	PG PREFEIT	11,27 D	38.822,20 C
09/12/2024	547151	PG PREFEIT	151,90 D	38.670,30 C
09/12/2024	104560	ENVIO TED	37.196,12 D	1.474,18 C
09/12/2024	104982	ENVIO TED	1.474,18 D	0,00 C
11/12/2024	304321	CX PROGRAM	3.217.673,32 C	3.217.673,32 C
11/12/2024	301567	PAG FORNEC	3.217.673,32 D	0,00 C
18/12/2024	304321	CX PROGRAM	3.639.494,38 C	3.639.494,38 C
18/12/2024	301567	PAG FORNEC	3.639.494,38 D	0,00 C
19/12/2024	723945	RESGATE	996,91 C	996,91 C
19/12/2024	191627	CRED TEV	80,13 C	1.077,04 C
19/12/2024	191220	ENVIO PIX	1.077,04 D	0,00 C
20/12/2024	862140	RESGATE	60.911,76 C	60.911,76 C
20/12/2024	304321	CX PROGRAM	55.428,41 C	116.340,17 C
20/12/2024	000047	CRED TED	160,26 C	116.500,43 C
20/12/2024	000348	CRED TED	80,13 C	116.580,56 C

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



20/12/2024	200858	CRED TEV	160,26 C	116.740,82 C
20/12/2024	003786	PG ORG GOV	16.913,84 D	99.826,98 C
20/12/2024	003834	PG ORG GOV	37.978,25 D	61.848,73 C
20/12/2024	003887	PG ORG GOV	1.898,91 D	59.949,82 C
20/12/2024	003982	PG ORG GOV	16.552,54 D	43.397,28 C
20/12/2024	004015	PG ORG GOV	41.330,75 D	2.066,53 C
20/12/2024	004062	PG ORG GOV	2.066,53 D	0,00 C
23/12/2024	235159	APLICACAO	616.368,18 D	616.368,18 D
23/12/2024	304321	CX PROGRAM	188.461,96 C	427.906,22 D
23/12/2024	304321	CX PROGRAM	427.493,88 C	412,34 D
23/12/2024	231139	CRED TEV	80,13 C	332,21 D
23/12/2024	231219	CRED TEV	80,13 C	252,08 D
23/12/2024	231337	DP DIN LOT	252,08 C	0,00 C
26/12/2024	568143	RESGATE	615.955,84 C	615.955,84 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	188.461,96 D	427.493,88 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	2.223,65 D	425.270,23 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	425.270,23 D	0,00 C
27/12/2024	315645	APLICACAO	201.574,77 D	201.574,77 D
27/12/2024	304321	CX PROGRAM	8.951,18 C	192.623,59 D
27/12/2024	304321	CX PROGRAM	201.066,49 C	8.442,90 C
27/12/2024	271456	CRED TEV	508,28 C	8.951,18 C
27/12/2024	301567	PAG FORNEC	8.951,18 D	0,00 C
30/12/2024	385060	RESGATE	201.066,49 C	201.066,49 C
30/12/2024	301567	PAG FORNEC	201.066,49 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 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.140.076,01C	143.340,299802
Aplicações	3.422.561,90C	428.839,835501
Resgates	4.515.927,67D	565.474,540563
Rendimento Bruto no Mês	7.010,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.721,03C	6.705,594740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	717.632,85D	90.197,782729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.129,419652
05 / 12	APLICACAO	1.111.259,63C	139.535,888507
06 / 12	RESGATE	949.773,25D	119.220,041380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	100.000,00C	12.548,378705
10 / 12	APLICACAO	100.000,00C	12.544,290754
12 / 12	RESGATE	256.655,76D	32.174,766240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	118.227,72D	14.815,880614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	200.000,00C	25.045,272460
19 / 12	APLICACAO	1.107.680,30C	138.610,898136
20 / 12	RESGATE	530.335,25D	66.340,202143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	603.621,97C	75.425,687284
27 / 12	RESGATE	1.644.262,59D	205.385,715141

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.140.076,01C	143.340,299802
Aplicações	3.422.561,90C	428.839,835501
Resgates	4.515.927,67D	565.474,540563
Rendimento Bruto no Mês	7.010,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.721,03C	6.705,594740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	299.040,25D	37.340,152314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 03/01/2025 - 12:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300232	RESGATE	717.632,85 C	717.632,85 C
02/12/2024	301567	PAG FORNEC	10.330,37 D	707.302,48 C
02/12/2024	301567	PAG FORNEC	1.401,48 D	705.901,00 C
02/12/2024	301567	PAG FORNEC	705.901,00 D	0,00 C
03/12/2024	384732	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
03/12/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
05/12/2024	269169	APLICACAO	1.111.259,63 D	1.111.259,63 D
05/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	1.011.259,63 D
05/12/2024	051226	CRED TEV	373.088,00 C	638.171,63 D
05/12/2024	051226	CRED TEV	560.095,25 C	78.076,38 D
05/12/2024	051226	CRED TEV	116.590,00 C	38.513,62 C
05/12/2024	301567	PAG FORNEC	37.827,36 D	686,26 C
05/12/2024	301567	PAG FORNEC	686,26 D	0,00 C
06/12/2024	591147	RESGATE	949.773,25 C	949.773,25 C
06/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	1.049.773,25 C
06/12/2024	301567	PAG FORNEC	24.483,90 D	1.025.289,35 C
06/12/2024	301567	PAG FORNEC	50.389,11 D	974.900,24 C
06/12/2024	301567	PAG FORNEC	974.900,24 D	0,00 C
09/12/2024	419542	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
09/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
10/12/2024	467275	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
10/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
12/12/2024	416493	RESGATE	256.655,76 C	256.655,76 C
12/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	356.655,76 C
12/12/2024	121116	CRED TEV	23.299,96 C	379.955,72 C
12/12/2024	121116	CRED TEV	93.232,31 C	473.188,03 C
12/12/2024	301567	PAG FORNEC	9.455,06 D	463.732,97 C

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



12/12/2024	301567	PAG FORNEC	27.093,37 D	436.639,60 C
12/12/2024	301567	PAG FORNEC	436.639,60 D	0,00 C
13/12/2024	290377	RESGATE	118.227,72 C	118.227,72 C
13/12/2024	301567	PAG FORNEC	5.593,55 D	112.634,17 C
13/12/2024	301567	PAG FORNEC	110.938,72 D	1.695,45 C
13/12/2024	101865	ENVIO TED	104,12 D	1.591,33 C
13/12/2024	101929	ENVIO TED	1.591,33 D	0,00 C
17/12/2024	280024	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
17/12/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
19/12/2024	723947	APLICACAO	1.107.680,30 D	1.107.680,30 D
19/12/2024	191232	CRED TEV	271.700,00 C	835.980,30 D
19/12/2024	191233	CRED TEV	888.300,00 C	52.319,70 C
19/12/2024	004382	PG ORG GOV	948,75 D	51.370,95 C
19/12/2024	004424	PG ORG GOV	1.312,54 D	50.058,41 C
19/12/2024	004652	PG ORG GOV	11.846,78 D	38.211,63 C
19/12/2024	004816	PG ORG GOV	13.873,53 D	24.338,10 C
19/12/2024	004941	PG ORG GOV	1.826,93 D	22.511,17 C
19/12/2024	005244	PG ORG GOV	756,99 D	21.754,18 C
19/12/2024	005377	PG ORG GOV	1.699,58 D	20.054,60 C
19/12/2024	005625	PG ORG GOV	488,57 D	19.566,03 C
19/12/2024	006081	PG ORG GOV	3.639,79 D	15.926,24 C
19/12/2024	006719	PG ORG GOV	5.350,63 D	10.575,61 C
19/12/2024	006902	PG ORG GOV	2.703,48 D	7.872,13 C
19/12/2024	007642	PG ORG GOV	7.749,28 D	122,85 C
19/12/2024	012395	PG ORG GOV	122,85 D	0,00 C
20/12/2024	862143	RESGATE	530.335,25 C	530.335,25 C
20/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	630.335,25 C
20/12/2024	104163	DEVOL TED	234,76 C	630.570,01 C
20/12/2024	301567	PAG FORNEC	43.599,93 D	586.970,08 C
20/12/2024	301567	PAG FORNEC	373.045,46 D	213.924,62 C
20/12/2024	301567	PAG FORNEC	190.083,12 D	23.841,50 C
20/12/2024	020302	PG ORG GOV	23.606,74 D	234,76 C
20/12/2024	104163	ENVIO TED	234,76 D	0,00 C
26/12/2024	568146	APLICACAO	603.621,97 D	603.621,97 D
26/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	503.621,97 D
26/12/2024	109359	DEVOL TED	234,76 C	503.387,21 D
26/12/2024	261603	CRED TEV	1.151.669,30 C	648.282,09 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	13.176,04 D	635.106,05 C

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



26/12/2024	301567	PAG FORNEC	19.756,32 D	615.349,73 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	535.592,69 D	79.757,04 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	29.536,62 D	50.220,42 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	49.985,66 D	234,76 C
26/12/2024	109359	ENVIO TED	234,76 D	0,00 C
27/12/2024	315649	RESGATE	1.644.262,59 C	1.644.262,59 C
27/12/2024	304321	CX PROGRAM	19.245,00 C	1.663.507,59 C
27/12/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	1.763.507,59 C
27/12/2024	301567	PAG FORNEC	1.708.227,47 D	55.280,12 C
27/12/2024	301567	PAG FORNEC	55.280,12 D	0,00 C
30/12/2024	385064	RESGATE	299.040,25 C	299.040,25 C
30/12/2024	000047	CRED TED	50.000,00 C	349.040,25 C
30/12/2024	000047	CRED TED	40.000,00 C	389.040,25 C
30/12/2024	301567	PAG FORNEC	230,94 D	388.809,31 C
30/12/2024	301567	PAG FORNEC	388.809,31 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: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	498,44			99,218225		
31/12/2024	SALDO ATUAL	502,25			99,218225		99,218225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	502,25

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.100,50			38.954,141017		
02/12/2024	APLICAÇÃO	53,25			40,579883	1,312226547	38.994,720900
03/12/2024	APLICAÇÃO	51,04			38,885641	1,312566739	39.033,606541
04/12/2024	APLICAÇÃO	489,35			372,680484	1,313055070	39.406,287025
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.226,59			933,855728	1,313468411	40.340,142753
06/12/2024	APLICAÇÃO	8,23			6,263880	1,313882059	40.346,406633
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.148,18			873,608481	1,314295848	41.220,015114
10/12/2024	APLICAÇÃO	346,60			263,631503	1,314713891	41.483,646617
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.289,83			980,762466	1,315129854	42.464,409083
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,25			5.291,058584	1,315474000	47.755,467667
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.128,51			1.617,432016	1,315981122	49.372,899683
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.575,32			2.715,938574	1,316421525	52.088,838257
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.139,95			865,659174	1,316857759	52.954,497431
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.227,65			931,946333	1,317296883	53.886,443764
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.372,63			1.041,659853	1,317733419	54.928,103617
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.270,84			1.722,722638	1,318169245	56.650,826255
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.909,45			2.964,848052	1,318600458	59.615,674307
24/12/2024	APLICAÇÃO	53,95			40,900960	1,319039938	59.656,575267
26/12/2024	APLICAÇÃO	170,28			129,051140	1,319476914	59.785,626407
30/12/2024	APLICAÇÃO	22,69			17,184956	1,320340837	59.802,811363
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.190,99			901,732580	1,320779604	60.704,543943
31/12/2024	SALDO ATUAL	80.177,32			60.704,543943		60.704,543943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.100,50
APLICAÇÕES (+)	28.635,58

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,24
SALDO ATUAL =	80.177,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332021037644808011
02/01/2025 10:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	3,60 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,25 D	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
03/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,04 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	95.338	501,65 C	
04/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
04/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,35 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	95.338	1.235,29 C	
05/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.226,59 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
06/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,23 D	0,00 C
09/12/2024		Recebimento de guias	95.338	1.156,88 C	
09/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148,18 D	0,00 C
10/12/2024		Recebimento de guias	95.338	366,90 C	
10/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346,60 D	0,00 C
11/12/2024		Recebimento de guias	95.338	1.310,13 C	
11/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.289,83 D	0,00 C
12/12/2024		Recebimento de guias	95.338	6.999,35 C	
12/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
12/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
12/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	31,90 D	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,25 D	0,00 C
13/12/2024		Recebimento de guias	95.338	2.148,81 C	
13/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,30 D	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.128,51 D	0,00 C
16/12/2024		Recebimento de guias	95.338	3.601,42 C	
16/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	26,10 D	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.575,32 D	0,00 C
17/12/2024		Recebimento de guias	95.338	1.145,75 C	
17/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.139,95 D	0,00 C

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



18/12/2024	Recebimento de guias	95.338	1.242,15 C	
18/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.227,65 D	0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	95.338	1.387,83 C	
19/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
19/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.372,63 D	0,00 C
20/12/2024	Recebimento de guias	95.338	2.285,34 C	
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.270,84 D	0,00 C
23/12/2024	Recebimento de guias	95.338	3.926,85 C	
23/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.909,45 D	0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
24/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,95 D	0,00 C
26/12/2024	Recebimento de guias	95.338	178,98 C	
26/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,28 D	0,00 C
30/12/2024	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,69 D	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	95.338	1.202,59 C	
31/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190,99 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642.335,51C	80.760,024523
Aplicações	474.025,19C	59.211,684191
Resgates	1.044.751,19D	130.894,177232
Rendimento Bruto no Mês	1.113,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.723,50C	9.077,531482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	510.253,41D	64.132,690069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.442,99C	181,189783
05 / 12	RESGATE	20.538,10D	2.578,877170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.474,75D	185,117603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.852,50D	232,232283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	159,00D	19,925317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.457,49D	807,774272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	31.433,74D	3.927,808330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	472.582,20C	59.030,494408

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	642.335,51C	80.760,024523
Aplicações	474.025,19C	59.211,684191
Resgates	1.044.751,19D	130.894,177232
Rendimento Bruto no Mês	1.113,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.723,50C	9.077,531482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	472.582,20D	59.009,752185
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 03/01/2025 - 12:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300233	RESGATE	510.253,41 C	510.253,41 C
02/12/2024	301567	PAG FORNEC	9.446,54 D	500.806,87 C
02/12/2024	301567	PAG FORNEC	500.806,87 D	0,00 C
04/12/2024	003836	DEP CH 24H	1.442,99 C	1.442,99 C
05/12/2024	269170	RESGATE	20.538,10 C	21.981,09 C
05/12/2024	301567	PAG FORNEC	6.446,28 D	15.534,81 C
05/12/2024	301567	PAG FORNEC	10.587,48 D	4.947,33 C
05/12/2024	301567	PAG FORNEC	3.504,34 D	1.442,99 C
05/12/2024	990001	APL AUTOM	1.442,99 D	0,00 C
06/12/2024	591148	RESGATE	1.474,75 C	1.474,75 C
06/12/2024	301567	PAG FORNEC	1.474,75 D	0,00 C
11/12/2024	304321	CX PROGRAM	5.738,43 C	5.738,43 C
11/12/2024	301567	PAG FORNEC	5.738,43 D	0,00 C
12/12/2024	416494	RESGATE	1.852,50 C	1.852,50 C
12/12/2024	301567	EST PG FOR	159,00 C	2.011,50 C
12/12/2024	301567	PAG FORNEC	7,20 D	2.004,30 C
12/12/2024	301567	PAG FORNEC	2.004,30 D	0,00 C
13/12/2024	290378	RESGATE	159,00 C	159,00 C
13/12/2024	301567	PAG FORNEC	159,00 D	0,00 C
18/12/2024	304321	CX PROGRAM	37.113,24 C	37.113,24 C
18/12/2024	304321	CX PROGRAM	30.887,58 C	68.000,82 C
18/12/2024	304321	CX PROGRAM	35.927,64 C	103.928,46 C
18/12/2024	301567	PAG FORNEC	103.928,46 D	0,00 C
20/12/2024	862144	RESGATE	6.457,49 C	6.457,49 C
20/12/2024	301567	PAG FORNEC	4.989,63 D	1.467,86 C
20/12/2024	301567	PAG FORNEC	19,28 D	1.448,58 C
20/12/2024	301567	PAG FORNEC	1.152,54 D	296,04 C



20/12/2024	020346	PG ORG GOV	296,04 D	0,00 C
26/12/2024	568147	RESGATE	31.433,74 C	31.433,74 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	210,63 D	31.223,11 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	2.086,78 D	29.136,33 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	202,21 D	28.934,12 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	5.029,79 D	23.904,33 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	12.893,32 D	11.011,01 C
26/12/2024	301567	PAG FORNEC	11.011,01 D	0,00 C
27/12/2024	315650	APLICACAO	472.582,20 D	472.582,20 D
27/12/2024	304321	CX PROGRAM	472.582,20 C	0,00 C
30/12/2024	385065	RESGATE	472.582,20 C	472.582,20 C
30/12/2024	301705	CRED TEV	70.000,00 C	542.582,20 C
30/12/2024	301567	PAG FORNEC	11.341,97 D	531.240,23 C
30/12/2024	301567	PAG FORNEC	461.240,23 D	70.000,00 C
30/12/2024	301740	ENVIO TEV	70.000,00 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: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.608,76C	1.459,553872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.693,03C	1.459,553872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 03/01/2025 - 12:12

Mês: Dezembro/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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071001-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.808,08C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	470,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.278,57C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 03/01/2025 - 12:14

Mês: Dezembro/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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.270,46C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.141,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.412,21C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 03/01/2025 - 12:15

Mês: Dezembro/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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071102-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.850,16C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.276,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.126,80C	22.109,416022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 03/01/2025 - 12:18

Mês: Dezembro/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 034 Tipo 28 Conta 878581-3
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZADOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$)

931.210,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	87,26 +	931.298,06
02/12/2024	JUROS	1	0000000	633,72 +	931.931,78
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	43,19 +	931.974,97
02/12/2024	JUROS	1	0000000	313,64 +	932.288,61
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	66,42 +	932.355,03
02/12/2024	JUROS	1	0000000	482,35 +	932.837,38
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,60 +	932.847,98
02/12/2024	JUROS	1	0000000	77,03 +	932.925,01
03/12/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,85 +	932.933,86
03/12/2024	JUROS	3	0000000	68,05 +	933.001,91
16/12/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	30,19 +	933.032,10
16/12/2024	JUROS	15	0000000	228,92 +	933.261,02
16/12/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	26,48 +	933.287,50
16/12/2024	JUROS	16	0000000	200,77 +	933.488,27
16/12/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	933.488,50
16/12/2024	JUROS	16	0000000	1,77 +	933.490,27
17/12/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	28,73 +	933.519,00
17/12/2024	JUROS	17	0000000	205,42 +	933.724,42
18/12/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	45,80 +	933.770,22
18/12/2024	JUROS	18	0000000	309,71 +	934.079,93
20/12/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	64,72 +	934.144,65
20/12/2024	JUROS	20	0000000	436,49 +	934.581,14
23/12/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	129,41 +	934.710,55
23/12/2024	JUROS	21	0000000	648,37 +	935.358,92
26/12/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	223,75 +	935.582,67
26/12/2024	JUROS	25	0000000	1.053,57 +	936.636,24

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

Saldo no período (R\$)

936.636,24

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

939.705,33 +



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

1

1

1

1

3

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total**938.400,69 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$)					1.024.279,98
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	74,79 +	1.024.354,23
02/12/2024	JUROS	1	0000000	543,18 +	1.024.897,41
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	43,19 +	1.024.940,60
02/12/2024	JUROS	1	0000000	313,64 +	1.025.254,24
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	66,42 +	1.025.320,66
02/12/2024	JUROS	1	0000000	482,35 +	1.025.803,01
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	10,60 +	1.025.813,61
02/12/2024	JUROS	1	0000000	77,04 +	1.025.890,65
03/12/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,86 +	1.025.899,51
03/12/2024	JUROS	3	0000000	68,16 +	1.025.967,67
06/12/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	47,89 +	1.026.015,56
06/12/2024	JUROS	6	0000000	345,27 +	1.026.360,83
16/12/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	30,19 +	1.026.391,02
16/12/2024	JUROS	15	0000000	228,92 +	1.026.619,94
16/12/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	26,50 +	1.026.646,44
16/12/2024	JUROS	16	0000000	200,93 +	1.026.847,37
16/12/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	1.026.847,60
16/12/2024	JUROS	16	0000000	1,74 +	1.026.849,34
17/12/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	28,71 +	1.026.878,05
17/12/2024	JUROS	17	0000000	205,28 +	1.027.083,33
18/12/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	55,21 +	1.027.138,54
18/12/2024	JUROS	18	0000000	373,36 +	1.027.511,90
20/12/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	64,56 +	1.027.576,46
20/12/2024	JUROS	20	0000000	435,42 +	1.028.011,88
23/12/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	115,43 +	1.028.127,31
23/12/2024	JUROS	21	0000000	578,34 +	1.028.705,65
26/12/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	270,12 +	1.028.975,77
26/12/2024	JUROS	25	0000000	1.271,91 +	1.030.247,68
Saldo no período (R\$)					1.030.247,68
Saldos atuais(R\$)					
Bloqueado					0,00

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

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARIANA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Disponível para saque

1.033.590,63 +

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

1.031.906,11 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	44.777,72	0,00	0,00	44.777,72
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:	44.777,72	0,00	0,00	44.777,72
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.150,93	0,00	0,00	3.150,93
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	80.679,57	0,00	0,00	80.679,57
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	53.721,03	0,00	0,00	53.721,03
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	936.636,24	0,00	0,00	936.636,24
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.030.247,68	0,00	0,00	1.030.247,68
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	158.412,21	0,00	0,00	158.412,21
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	65.278,57	0,00	0,00	65.278,57
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	72.723,50	0,00	0,00	72.723,50
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.693,03	0,00	0,00	11.693,03
Soma:	2.412.542,76	0,00	0,00	2.412.542,76
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	177.126,80	0,00	0,00	177.126,80
Soma:	177.126,80	0,00	0,00	177.126,80
Total Geral:	2.634.447,28	0,00	0,00	2.634.447,28

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOARES, ANTONIO DOS ANJOS, ANTONIO CESAR DE SAUS, ANTONIO CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELLY DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.cbic.org.br>





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2024.





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

DEZEMBRO/2024

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA LILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/portal/assinaturas/

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H+I+J+K+L+M+N)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)												
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/ TI/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	0	0,00	11.920,45	0	0	0	11.920,45	0	0	0	80.372,94	0,00	0,00	80.372,94	0,00	0,00	0,00	80.372,94	0,00	0,00	
3036	7	196,0686	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	
3007	542	3.142,7885	0	0	0	108	0	0	434	0,00	0,00	0,00	652,722	0,00	0,00	0,00	652,722	0,00	0,00	0,00	
3019	45	470,458	0	0	0	1	0	0	44	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	
3004	1.731	3.923,3345	0	0	0	43	0	0	1.688	0,00	0,00	0,00	20,8421	0,00	0,00	0,00	20,8421	0,00	0,00	0,00	
3021	182	2.111,3295	10	0	0	58	0	0	134	1.252,50	0,00	0,00	1.032,2657	0,00	0,00	0,00	1.032,2657	17,3997	0,00	0,00	
3016	59.147	71.648,6644	0	0	0	978	0	0	58.169	0,00	0,00	0,00	1.033,9558	0,00	0,00	0,00	1.033,9558	0,00	0,00	0,00	
3022	3.654	6.114,147	0	0	0	262	0	0	3.392	0,00	0,00	0,00	223,0915	0,00	0,00	0,00	223,0915	0,00	0,00	0,00	
3039	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
3024	545	7.980,7434	0	0	0	6	0	0	539	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	
3017	146	883,00	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028	752	13.087,0926	0	0	0	0	0	0	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3035	554	327.019,64	0	0	0	22	0	0	532	0,00	0,00	0,00	21.225,7934	0,00	0,00	0,00	21.225,7934	0,00	0,00	0,00	
3014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3026	1.002	4.162,7276	0	0	0	16	0	0	986	0,00	0,00	0,00	24,2148	0,00	0,00	0,00	24,2148	0,00	0,00	0,00	
3038	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3042	6	81,2534	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3096	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3048	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3073	69	17,94	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	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3099	2.721	18.073,5769	0	0	0	25	0	0	2.696	0,00	0,00	0,00	686,2857	0,00	0,00	0,00	686,2857	0,00	0,00	0,00	
3023	6	380,49	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :		86.053,00	462.821,654	11.931,45	0	0	13.440,45	0	0	84.544,00	82.825,440	0,000	0,000	106.594,166	0,000	0,000	0,000	106.594,166			





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		
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	1,18	13,91	59,05	0,00
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	13,91	59,05	0,00
5657 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	13,91	59,05	0,00
5720 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5725 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5727 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5728 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5729 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5731 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5732 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIOLA DE ANDRADE e WENELSON FERREIRA DA SILVA FIGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju1.doccom.br/verificacao/56557-0074-0012-B7C e informe o código 7657-1D74-F512-B77C





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 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00	76,99
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00	76,99
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	5,86	21,92	0,00	76,99
				2.668,00	266,80	2.401,20		13,54	158,93	615,55	0,00	2.052,45
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 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3206 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3207 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3208 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3209 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3211 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3215 - TELEFONE SEM FIO	21/02/2002	17	A	27,00	5,40	21,60	10,00	0,00	0,00	21,60	0,00	5,40
3220 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3230 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3231 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3232 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3741 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3742 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3743 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3746 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3747 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	0,00	13,78
3748 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	5,49	29,89	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	11,35	61,63	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	11,35	61,63	0,00	27,98

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/portal/assinaturas/validar.html





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	81,62	356,80	0,00
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	81,62	355,91	0,00
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	81,62	355,91	0,00
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	81,62	355,91	0,00
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	81,62	355,91	0,00
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	10,62	45,88	0,00
5635 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	10,62	45,88	0,00
5636 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	10,62	45,88	0,00
5637 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	10,62	45,88	0,00
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	10,62	45,88	0,00
5705 - APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5706 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5707 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5708 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5709 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5710 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5711 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5712 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5713 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5714 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5716 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5717 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	10,61	39,73	0,00
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00



Assinatura por: ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON ELIAS SOARES SOUZA MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR BEILWEIER DE CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C



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)
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C>





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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
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	7,82	92,24	135,58	0,00	14,44
				369.061,02	73.812,78	295.248,24		2.498,00	29.466,90	50.150,07	0,00	318,99

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAÍZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ADERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
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	32,21	184,10	0,00	15,9
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	11,34	110,51	0,00	98,7
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,89	10,61	53,79	0,00	145,8
				1.008,94	201,79	807,15		4,58	54,16	348,40	0,00	660,54
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	47,0
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	27,5
1827 - REFRIGERADOR DCW 40	01/03/2010	17	A	1.489,19	148,92	1.340,27	10,00	0,00	0,00	1.340,27	0,00	148,9
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,0
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,0
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,45	28,91	157,05	0,00	61,8
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,67	19,76	107,35	0,00	55,5
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 - 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,89	81,26	441,34	0,00	110,0
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,55	242,66	1.294,84	0,00	399,1
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	90,40	478,93	0,00	224,0
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,0
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	79,42	512,12	0,00	88,0
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,0
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,0
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,61	66,24	335,75	0,00	99,8
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	33,3

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MABAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE NEVES, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE NEVES. Acesso em: 30/01/2025 10:33:32. URL: https://aracaju.1000.com.br/verificacao/7650-1D74-F512-B77C e informe o código 7657-1D74-F512-B77C





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)
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	83,33
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	13,18	60,66	0,00	83,33
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	310,73	966,16	0,00	78,22
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	100,28	110,42	0,00	98,56
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	100,28	110,42	0,00	98,56
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	18,35	147,41	147,41	0,00	252,59
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	73,37	589,38	589,38	0,00	910,62
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	124,32	124,32	0,00	75,64
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	124,32	124,32	0,00	75,64
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	175,98	175,98	0,00	224,02
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	33,26	225,33	225,33	0,00	246,67
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	0,58	0,58	0,58	0,00	6,42
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	0,14	0,14	0,14	0,00	8,86
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	0,14	0,14	0,14	0,00	8,86
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,02	0,02	0,02	0,00	9,99
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	0,30	0,30	0,30	0,00	7,70
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	0,69	0,69	0,69	0,00	3,31
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
				54.561,52	5.456,16	49.105,38		297,82	2.666,71	14.041,72	0,00	40,88
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

Assinado por 6 pessoas: LILIA GONCALVES DE ALBUQUERQUE SAUER DIAS ANDRADE, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/755790D74-F562-B77C-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	11,00
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	67,71	389,24	0,00	660,79
5233 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS (XEROX)	06/09/2005	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
5262 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5263 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5264 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5266 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5267 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5268 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,69	97,46	0,00	52,54
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,69	97,46	0,00	52,54
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,69	97,46	0,00	52,54
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,69	97,46	0,00	52,54
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,69	97,46	0,00	52,54
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	19,77	30,46	0,00	51,54





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)
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6702 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,66



Assessoria Contábil - RMB - Aracaju - Sergipe - 2024 - F512-B77C



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)
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	447,38	447,38	0,00	10.352,62
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.984,79	1.984,79	0,00	46.215,21
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08



DEZEMBRO/2024
 ATINGO DE ALMEIDA
 CARLOS
 CLEOVALDO
 GONCALVES
 JOSE
 MARCELO
 MORAES
 OLIVEIRA
 RAFAEL
 RODRIGUES
 SILVA
 TATIANA
 VIANA
 WILSON
 ZANETTI

F512-B77C
 557-1D74-



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

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24.354,08

Ata verificada em: 31/12/2024
Assinado eletronicamente em: 31/12/2024 às 14:03:57
Código de Verificação: 557-1D74-F512-B77C





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)
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.045,92	1.045,92	0,00	24354,00
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	111,00
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	20625,33

DEZEMBRO/2024
ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
RUA JOAQUIM NEVES, 100 - JARDIM SÃO CARLOS
ARACAJU - SE
CEP: 54.000-000
FONE: (79) 3101-2878
E-MAIL: atgw@aracaju.se.gov.br
www.aracaju.se.gov.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. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2025,33

ARACAJU - SERGIPE - 2024 - F512-B77C





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)
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	874,66	874,66	0,00	2024-12-31
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	146,10	146,10	0,00	2024-12-31
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	146,10	146,10	0,00	2024-12-31
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	146,10	146,10	0,00	2024-12-31
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	146,10	146,10	0,00	2024-12-31
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	146,10	146,10	0,00	2024-12-31
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	146,10	146,10	0,00	2024-12-31
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	2024-12-31

DEZEMBRO/2024
 ALBERTO KAVI
 Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.pec.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			Acumulado (D)
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	215,90	215,90	0,00	12.474,10
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6948 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.295,65

Assinada por: LILIANE PINTO ROCHA, EDAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7550-1D74-F512-B77C





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)
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6969 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.690,00

Assinada por: LILIANE PINTO ROCHA, EDAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7530-1D74-F512-B77C>





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)
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	178,35	178,35	0,00	12.002,33
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	144,28	144,28	0,00	20.755,72
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12.002,33

Assinado por: ILLIANDA DE PI... ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NE... para a validade das assinaturas.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju3.doc.com.br/verificacao/7530-1D74-F512-B77C





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)
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33

Assinado por: ABERNOR XAVIER DE ANDRADE e NERSON FELLIPE DA SILVA FILHO. Para verificar o validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7530-1D74-F512-B77C





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)
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33

Assinado por: ABERNIX XAVIER DE ANDRADE e NERSON FELLIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7530-1D74-F512-B77C





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)
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	87,61	87,61	0,00	12/02/33

Assinado por: ABERNIX XAVIER DE ANDRADE e NERSON FELLIPE DA SILVA FILHO
Para verificar o validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7530-1D74-F512-B77C





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)
921 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	
922 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	
				6.337.074,70	633.707,47	5.703.367,23		47.569,31	202.725,99	204.752,85	0,00	6.132.321,80
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	10,98	115,89	0,00	
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	1,83	19,31	0,00	
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	1,10	11,59	0,00	
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	2,20	11,13	0,00	
				360,00	36,00	324,00		1,36	16,11	157,92	0,00	202,08
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	
1566 - MINI RACK 3V 19"	05/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	
3862 - NOBREAK 10KVA		01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	1.534,27	9.616,45	0,00	
4002 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4003 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4004 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4005 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4006 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4007 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4008 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4009 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4010 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4011 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4012 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4013 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4014 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4015 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4016 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4017 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4018 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	299,51	0,00	
4056 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	
4057 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	
4058 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	
4059 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	
4060 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	
4061 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA-ELLAS SOARES SOUZA MARALVA DOS SANTOS ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA OLIVEIRA
 Data de emissão: 30/01/2025 10:33:32
 Documento: ATGW-NORX-CYMC-7T0X-0HUI
 Página 35 de 35
 F512-B77C





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)
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	42,45	298,00	0,00	72,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA-ELIAS SOARES SOUZA-MARALZADOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA-CAELOS
 Data: 2024-12-03 10:33:32
 Endereço: Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Aracaju - SE
 Telefone: (79) 3312-1177
 E-mail: atendimento@transaracaju.se.gov.br
 Site: www.transaracaju.se.gov.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. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	39,52	98,06	0,00
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,98	25,23	0,00
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	26,72	61,39	0,00
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	39,16	68,05	0,00
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	39,16	68,05	0,00
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	22,03	22,03	0,00
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	22,03	22,03	0,00
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	22,03	22,03	0,00
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	22,03	22,03	0,00
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	22,03	22,03	0,00
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	22,03	22,03	0,00
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,32	1.801,27	1.801,27	0,00
721 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00
				110.958,68	11.095,87	99.862,81		804,77	7.778,18	40.296,31	0,00
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos											
2791 - PLASTIFICADORA MENNU GRANDE (CEAC - RIO MAR)	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	2,79	32,94	453,33	0,00
2792 - PLASTIFICADODORA MENNO GRANDE	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	2,79	32,94	453,33	0,00
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	1,92	22,69	309,94	0,00
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,93	22,70	121,09	0,00
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,93	22,70	121,09	0,00
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,93	22,70	121,09	0,00
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,51	41,36	345,33	0,00
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,51	41,36	345,33	0,00
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,30	27,09	112,78	0,00
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,30	27,09	112,78	0,00
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	18,66	61,35	0,00
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,72	32,20	105,86	0,00

Assinado por 6 pessoas: ELIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES MARAZZANI, ANTONIO CESAR DE GLAUBIER, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ARAUJO, FÉLIX DA SILVA AFONSO, ANTONIO DOS SANTOS, VERONICA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdo.com.br/verificacaopdf/557-1D74-F512-B77C>





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)
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	35,87	39,59	0,00	56,40
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	35,87	39,59	0,00	56,40
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	35,87	39,59	0,00	56,40
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	35,87	39,59	0,00	56,40
				8.294,00	829,40	7.464,60		41,37	487,91	2.983,66	0,00	510,34
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
1275 - PROJETORES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	95,00
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	51,98	1.169,10	0,00	29,99
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
2620 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	19,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	93,50
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,70
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3175 - CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	9,99
3176 - CAMERA DIGITAL OLYMPUS PRETA	29/07/2013	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	0,00	0,00	809,10	0,00	9,99
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	67,71	635,84	0,00	1,00
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	139,81	1.337,00	0,00	0,00
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	28,91	249,48	0,00	5,52
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	366,37	1.989,99	0,00	668,99
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	437,74	3.253,12	0,00	8,80
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	632,81	3.969,78	0,00	2,22
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	632,81	3.969,78	0,00	2,22
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	9,99
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	9,99
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	9,99
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	9,99

ASSINADO POR 6 PESSOAS: ULIANA PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARANZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVILAN DE ANDRADE e outros. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/755750D4-F512-B77C-1D74-F512-B77C





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)
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,21	226,07	0,00	31,9
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
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	11,71	77,50	0,00	52,3
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	9,15	52,60	0,00	47,4

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7532-1D74-F512-B77C> e informe o código 07557-1D74-F512-B77C





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

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	22,69	51,58	0,00	98,42
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,62	92,35	0,00	57,66
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,82	45,02	102,34	0,00	97,67
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	89,30	157,38	0,00	32,63
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	97,36	151,09	0,00	28,91
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	86,38	134,05	0,00	20,95
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	86,38	134,05	0,00	20,95
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,41	28,54	44,30	0,00	73,70
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,41	28,54	44,30	0,00	73,70
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,40	158,12	245,38	0,00	104,62
6592 - SMART TV DE 43":	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	168,36	185,84	0,00	81,14
6611 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	297,92	314,20	0,00	86,80
6612 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	297,92	314,20	0,00	86,80
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	34,80
				71.313,44	7.131,35	64.182,09		450,38	5.368,37	36.495,11	0,00	34,30
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
1528 - AR CONDICIONADO SPRINGER	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	2,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	63,25	1.439,10	0,00	5,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	63,25	1.439,10	0,00	5,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	116,32	2.655,00	0,00	0,00
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	6,60
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	0,00
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	0,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00



Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CESAR ALBERTO FERREIRA ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/557-1D74-F562-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C.



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		
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
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
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMEKO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00
2844 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMEKO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMEKO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMEKO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMEKO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	57,32	676,73	6.467,80	0,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	198,37	1.193,48	0,00
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	198,37	1.193,48	0,00
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	198,37	1.193,48	0,00
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,92	152,62	918,23	0,00
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,92	152,62	918,23	0,00
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	263,52	1.585,44	0,00
3805 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	799,20	0,00
3946 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,79	44,66	325,50	0,00
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,79	44,66	325,50	0,00
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,79	44,66	325,50	0,00
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00
5235 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e DANIELSON FERREIRA SILVA FIGUEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/7559-1D74-F512-B77C





DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	58,76	1.354,29	0,00	50,48
5246 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	04/08/2012	17	A	888,00	88,80	799,20	10,00	0,00	0,00	799,20	0,00	88,80
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,42	64,05	324,62	0,00	83,00
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5288 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5300 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	18/02/2009	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5305 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	18/02/2009	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5322 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 24.000BTUS	19/12/2011	17	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	292,00
5342 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	22/05/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	94,06	489,58	0,00	104,23
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	94,06	489,58	0,00	104,23
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	94,06	489,58	0,00	104,23
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,96	94,06	489,58	0,00	104,23
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	20,13	86,29	0,00	22,43
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	20,13	86,29	0,00	22,43
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	20,13	86,29	0,00	22,43
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	144,57	590,52	0,00	159,97
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	144,57	590,52	0,00	159,97
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	144,57	590,52	0,00	159,97

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE CARVALHO e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 30/01/2025 às 10:33:32. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju1.docsig.com.br/verificacao/735751D74-F562-B77C-657-1D74-F512-B77C>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	144,57	590,52	0,00	1.099,25
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	271,20	943,29	0,00	2.661,71
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,80	151,16	426,63	0,00	1.247,34
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	162,87	305,27	0,00	1.498,05
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	162,87	305,27	0,00	1.498,05
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	243,76	456,88	0,00	2.143,15
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	243,76	456,88	0,00	2.143,15
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	243,76	456,88	0,00	2.143,15
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	267,18	419,02	0,00	2.344,99
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	267,18	419,02	0,00	2.344,99
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	267,18	419,02	0,00	2.344,99
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	172,38	270,35	0,00	1.546,66
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	172,38	270,35	0,00	1.546,66
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	172,38	270,35	0,00	1.546,66
6145 - VENTILADOR DE PAREDE :	06/06/2023	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,94	28,13	0,00	159,37
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	355,75	557,93	0,00	3.188,07
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	355,75	557,93	0,00	3.188,07
6623 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	384,46	384,46	0,00	5.587,90
6624 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	384,46	384,46	0,00	5.587,90
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	58,61	58,61	0,00	1.901,39
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	18,35	58,61	58,61	0,00	1.901,39
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	33,27	106,23	106,23	0,00	3.478,77
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	17,95	46,90	46,90	0,00	1.844,50

Assinado por: ALBERTO XAVIER DE ANDRADE JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.toc.br/verificacao/>





DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	17,95	46,90	46,90	0,00	299,1
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	17,95	46,90	46,90	0,00	299,1
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	17,95	46,90	46,90	0,00	299,1
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	17,95	46,90	46,90	0,00	299,1
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	17,95	46,90	46,90	0,00	299,1
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	7,26	17,32	17,32	0,00	32,6
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	7,26	17,32	17,32	0,00	32,6
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	7,26	17,32	17,32	0,00	32,6
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	7,26	17,32	17,32	0,00	32,6
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	7,26	17,32	17,32	0,00	32,6
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	7,26	17,32	17,32	0,00	32,6
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	26,58	26,58	26,58	0,00	44,4
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	26,58	26,58	26,58	0,00	44,4
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	26,58	26,58	26,58	0,00	44,4
7072 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	8,23	8,23	8,23	0,00	1,7

ANTONIO CESAR DOS SANTOS, MARAIZA DOS ANTONIOS, ELIAS SOARES SOUZA, LILIANE PINHO ROCHA, ANDRE DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, LILIANE PINHO ROCHA, ANDRE DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7557c1d74-f502-b77c-1d74-f512-b77c





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)
7073 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	8,23	8,23	8,23	0,00	106,77
7074 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	8,23	8,23	8,23	0,00	106,77
7081 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	44,33
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	39,33
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	0,57	0,57	0,57	0,00	15,44
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	44,33
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	44,33
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	0,58	0,58	0,58	0,00	65,44
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	0,57	0,57	0,57	0,00	15,44
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	0,57	0,57	0,57	0,00	15,44
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	39,33
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	39,33
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	0,57	0,57	0,57	0,00	15,44
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	2,54	2,54	2,54	0,00	10,44
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	0,58	0,58	0,58	0,00	4,44
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	0,58	0,58	0,58	0,00	4,44
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	39,33
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	1,64	1,64	1,64	0,00	39,33
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	1,48	1,48	1,48	0,00	5,55
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	1,48	1,48	1,48	0,00	5,55
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	98,33
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	3,33
				318.376,63	31.837,68	286.539,03		1.013,13	8.393,41	88.563,66	0,00	229,99
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



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)		
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	27,69	326,84	894,79	0,00	15,22
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2915 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2917 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2918 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2922 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
2925 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2930 - SCANJET HP 7000 L2706A	20/12/2011	01	A	3.950,00	395,00	3.555,00	20,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	395,00
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
353 - PLOTER PARA COMPUTADOR	15/06/2016	17	A	5.849,00	584,90	5.264,10	20,00	0,00	0,00	5.264,10	0,00	584,90

Assinado por 6 pessoas: LUIZ ANE BINOBO ROCHA, ELIAS SGARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CAPELOS, CARLOS EDUARDO DA SILVA FILHO. Verificação de validade das assinaturas em: https://aracaju.digital.com.br/validacao/55751D74-F512-B77C-44E0-000000000000. Cada verificação válida gera uma cópia de 657-1D74-F512-B77C





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		
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
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO AVIELO DE SAUDADES NEVES, ALBERTO AVIELO DE SAUDADES NEVES. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1des.com.br/verificacao/755751D74F-F512-B77C>





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		
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3637 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3647 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3649 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3650 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NESSON ELLI DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7550-1D74-F512-B77C





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		
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3663 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3664 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3665 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3666 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3671 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3672 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3676 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON DE FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.doc.com.br/verificacao/7567-1D74-F512-B77C> e informe o código 557-1D74-F512-B77C





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		
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3962 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00





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		
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3979 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3980 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3981 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3982 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3983 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3984 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3985 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3986 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3987 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3988 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3989 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3990 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3991 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3992 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3993 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3994 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3995 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3996 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3997 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3998 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3999 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4000 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4001 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4024 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4025 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4026 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4027 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4028 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4029 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00

Assinado por: LILIANE RINTO ROCHA, ELIAS SOARES SONZA, MARALZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ANDRADE e NELSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tracoe.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C





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)
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
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	99,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	99,00
4159 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	99,00
4160 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	99,00
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	111,00
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	111,00
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	111,00
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	111,00
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	111,00
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	99,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE RINTO ROCHA, ELIAS SOARES SONZA, MARALZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO OLIVEIRA DE ANDRADE e NELSON GIPEDAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.treos.com.br/verificacao.aspx





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	699,06	3.285,20	0,00	87,88

Assinado por: LILIANE RINTE BOCHA; ELIAS CARRES SOUZA; MARALZADOS SANTOS, ANTUNIS CESAR DE GILVEIR...
 O acesso ao sistema de informações contábeis e financeiras da Prefeitura Municipal de Aracaju, Sergipe, deve ser feito pelo endereço eletrônico: https://aracaju.se.gov.br/sistemacontabil.





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)
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	16,68	16,68	0,00	57,33
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	69,22	69,22	0,00	66,78
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	41,33	41,33	0,00	57,67
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	41,33	41,33	0,00	57,67
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	41,33	41,33	0,00	57,67
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	41,33	41,33	0,00	57,67
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	73,31	73,31	0,00	66,69
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	73,31	73,31	0,00	66,69
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	6,39	6,39	0,00	85,99
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	1.734,82	1.734,82	0,00	25.634,18
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	1.734,82	1.734,82	0,00	25.634,18
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	75,28	75,28	75,28	0,00	7.514,21
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	75,28	75,28	75,28	0,00	7.514,21
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	75,28	75,28	75,28	0,00	7.514,21
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	8,18	8,18	8,18	0,00	7.514,21
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	8,18	8,18	8,18	0,00	7.514,21
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	8,18	8,18	8,18	0,00	7.514,21
				1.486.799,96	148.680,09	1.338.120,04		10.888,48	116.521,26	1.057.060,46	0,00	429.739,50
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	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00



Assinatura por: ELIAS SOARES SOUZA MARAZZARDOS SANTOS ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA CESAR DE OLIVEIRA
 ALBERO XAVIER DE ANDRADE NELSON FELIX DE ANDRADE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/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		
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6,72
3562 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3563 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3564 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3567 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA DA SILVA FIGUEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.dodoc.com.br/verificacao/557-1074-F512-B77C> e informe o código 557-1074-F512-B77C





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		
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
3584 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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		
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
				2.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,48
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina											
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,04	71,37	518,89	0,00
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	4,39	22,26	0,00
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	47,58	241,15	0,00
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,88	81,25	422,91	0,00
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	14,64	62,72	0,00
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	14,64	62,72	0,00
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	14,64	62,72	0,00
955 - MÁQUINA DE POLICORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00
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
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
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
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,40	110,90	923,85	0,00
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER ANDRADE e NEILSON PEREIRA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





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)
				19.448,64	1.944,88	17.503,77		30,44	396,78	16.237,99	0,00	310,67
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	4.133,24	24.889,77	0,00	208,91
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	24.889,77	0,00	208,91
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	24.889,77	0,00	208,91
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	24.889,77	0,00	208,91
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	24.889,77	0,00	208,91
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	4.133,24	25.928,73	0,00	19,72
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	4.133,24	25.217,27	0,00	208,91
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	4.486,06	27.369,88	0,00	224,41
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	4.486,06	27.369,88	0,00	224,41
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	4.486,06	27.369,88	0,00	224,41
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	4.486,06	27.369,88	0,00	224,41



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)
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	4.486,06	27.369,88	0,00	22.440,12
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		6.800,98	80.295,66	490.541,76	0,00	400.960,00
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	1,67	19,76	100,17	0,00	19,88
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1132 - BANCO DE 03 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1142 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARALZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, OLIVEIRA DOS SANTOS, ALBERTO GAVIEIRA DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/757-1D74-F512-B77C





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)
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
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7539-1D74-F512-B77C





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)		
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
1313 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1324 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
1326 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ...
 ALFREDO SAUERBRINCK, ...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C>





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		
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00
1602 - CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO TECIDO AZUL - ESTRUTURA DE FERRO PRETO	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
164 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00
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
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
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
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
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
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





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)		
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
1758 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1759 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1761 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1762 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1764 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1766 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1767 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1768 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1769 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1771 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1772 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1773 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARALZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CALBE RYCKMAYER DE ANDRADE e ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/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	Acumulado (D)		
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 - ARMÁRIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	3,38	39,90	375,29	0,00	43,99
1903 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	377,06	0,00	41,90
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NEVES, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NEVES, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NEVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tribe.com.br/verificacao/65501874-F512-B77C>





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)		
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARFAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE, KAYLENE DE ANDRADE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.com.br/verificacaopdf/557-1D74-F512-B77C>





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)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, ELTON SOARES FERREIRA
 Data: 30/01/2025 10:33:32
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.todocp.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C





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)
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 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
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	1,05	12,44	121,21	0,00	16,79
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 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
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2582 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
2584 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
260 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR 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)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	0,00	52,05
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
294 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/02 GAVETAS	05/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
299 - BANCADA DE MADEIRA	22/10/2002	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3068 - PONTO ELETRONICO ID BIO	22/08/2012	01	A	6.568,60	656,86	5.911,74	10,00	0,00	0,00	5.911,74	0,00	656,86
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30



Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, NELSON DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/>
 Código: 7557-1D74-F512-B77C



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)		
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
322 - ARMÁRIO EM AÇO	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,95	34,77	188,10	0,00	38,46
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	28,91	164,87	0,00	32,00
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NEVES, LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NEVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/65501574-F512-B77C





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)
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	622,56	4.391,98	0,00	208,00
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	622,56	4.391,98	0,00	208,00
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	622,56	4.391,98	0,00	208,00
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,68	740,05	5.220,80	0,00	279,20
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	0,89	10,61	53,79	0,00	65,21
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
460 - ARMÁRIO AÇO C/ PORTA DE VIDRO PARA COMPONENTES DE INFORMÁTICA	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
470 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
471 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
490 - ARMARIO EM AÇO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
493 - ARMARIO EM AÇO	14/06/2010	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,33
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,33
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,62	54,00	0,00	62,10
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,51	41,36	373,13	0,00	45,99





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)		
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5319 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
532 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,51	41,36	373,13	0,00	86,74
5323 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5336 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE NEVES, FELIPE DA SILVA FILHO
 17/12/2024 14:48:48
 http://www.aracaju.se.gov.br/aracaju.1.doc.com.br/verificacao/55760D74-F512-B77C-F512-B77C





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)
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
535 - ARMÁRIO EM AÇO C/02 PORTAS	14/10/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,89	22,32	217,46	0,00	30,57
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	7,68	38,95	0,00	44,99
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5367 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5368 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5369 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5370 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5371 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5372 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	7,68	38,95	0,00	44,99
5379 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,89	22,32	217,46	0,00	30,57
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,94
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e FELIPE DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.org.br/portal/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			Acumulado (D)
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,56	303,20	0,00	46,80
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47

Assinado por: JILIANE RINTE ROCHA ELIAS SOARES SOUZA MAFALZA DOS SANTOS ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA CAPELOS
Data: 2025/01/28 14:57:17
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/>





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,47

Assinado por: LILIANE RINTEO ROCHA - ELIAS SOARES SOUZA - MARALVAZ DOS SANTOS - ANTONIO CESAR DE GILMEIR...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tdo.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C





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)
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	54,16	276,46	0,00	23,44
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	4,60
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARALZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE GILMEIR, ALBERTO KAVI, DE ANDRÉ e NELSON FELIPE DOS ANJOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpo.com.br/verificacao/>





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
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
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
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
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
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
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	166,90	797,09	0,00
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,69	586,69	2.802,04	0,00
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	166,90	797,09	0,00
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
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
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
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	20,87	73,42	0,00
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	20,87	73,42	0,00
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	20,87	73,42	0,00
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	20,87	73,42	0,00
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,85	92,60	159,14	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	140,91	242,16	0,00
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	80,89	139,01	0,00
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00
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	4,86	57,46	98,75	0,00
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	57,46	98,75	0,00

Assinado por 6 pessoas: JULIANE BENTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA MARRAZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C>





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)
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE e NELSON DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/755751D74-F542-B77C-74-F512-B77C





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)
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22
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	4,86	57,46	98,75	0,00	38,22

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE e NELSON DE ARAUJO DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/755751D74-F542-B77C-1D74-F512-B77C





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)
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
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	0,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SONZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVI... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7539-1D74-F512-B77C





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)
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,28	50,32	0,00	74,66
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	3,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	3,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,06	36,23	183,64	0,00	3,36
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	7,71
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	7,71
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	7,71
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	7,71
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	7,71
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	7,71

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SONZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7539-1D74-F512-B77C





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)
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	145,77
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	145,77
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	145,77
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	145,77
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	145,77
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	116,75	149,29	0,00	145,77
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	183,73	210,34	0,00	226,55
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00	357,61

Assinado por: ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FEIJÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.odonotario.com.br/verificacao/7857-1D74-F542-B77C-0557-1D74-F512-B77C





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		
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,21	297,56	340,65	0,00
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	84,55	96,33	0,00
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	84,55	96,33	0,00
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	84,55	96,33	0,00
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	84,55	96,33	0,00
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	84,55	96,33	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040cc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





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)
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66

Assinado por 6 pessoas em 30/01/2025 às 10:33:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1074-F512-B77C e informe o código 7557-1074-F512-B77C.





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)
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66

Assinado por 6 pessoas em 30/01/2025 às 10:33:32. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1074-F512-B77C e informe o código 7557-1074-F512-B77C.





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)
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARILZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1074-F512-B77C e informe o código 7557-1074-F512-B77C





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)
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,66

Assinado por 6 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARILZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1074-F512-B77C e informe o código 7557-1074-F512-B77C





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)
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,6
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,6
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,6
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,6
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	7,16	84,55	96,33	0,00	40,6
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	166,90	183,77	0,00	166,90
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	166,90	183,77	0,00	166,90
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	166,90	183,77	0,00	166,90
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	166,90	183,77	0,00	166,90
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	32,00	178,54	178,54	0,00	178,54
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,54	125,77	125,77	0,00	125,77
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,26	101,90	101,90	0,00	101,90
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	55,36	55,36	0,00	55,36
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	366,92	1.952,94	1.952,94	0,00	1.952,94
695 - BUREAUX EM MADEIRA FREIJO C/03 GAVETAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,72
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839 - MESA PARA COMPUTADOR	24/03/2010	17	A	114,00	11,40	102,60	10,00	0,00	0,00	102,60	0,00	102,60





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		
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS											
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,50	88,57	128,50	0,00
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	69,54	100,89	0,00
				16.380,00	1.638,00	14.742,00		125,30	1.479,37	2.146,30	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA											
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	0,00

DEZEMBRO/2024
 ANTONIO CESAR BELIVEIR
 SANTOS
 MARAZZOLDO
 SOUZA
 CARRES
 ELIAS
 ROCHA
 PINTO
 LILIANE
 ANILIA
 ALBERTO
 Assinado por 6 pessoas: 5/10/2024 10:33:32
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do.com.br/verificacaof75674D74-F512-B77C





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		
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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	62,59	642,79	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	27.047,03	298.404,16	0,00
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	36.663,68	99.673,13	0,00
				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		5.481,06	64.712,15	616.199,83	0,00
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos											
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00
				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00
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	31,47	31,47	0,00
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	31,47	31,47	0,00
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	31,47	31,47	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1dec.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C-1511-0011-5555-5555





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		
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
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
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
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
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
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
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
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
2649 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2650 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2651 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2652 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2653 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2654 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2655 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2656 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2657 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2658 - MÓDULO UCP - MCP III	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE. Para verificar a qualidade das assinaturas acesse https://aracaju.tps.gov.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C





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		
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3148 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE ACO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00

Assinado por: ILKANE BINTO BOCHAELIAS SOARES SOUZA MAFIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 em 22/12/2024 às 11:11:55. URL: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/557-1D74-F512-B77C





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)		
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3247 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3250 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
3279 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3289 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3290 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA COM BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CALBE RYCKMAYER DE ANDRADE e validade das assinaturas acessse https://aracaju.transbrasil.gov.br/verificacaopdf/557-1D74-F512-B77C





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)
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3403 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3404 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3406 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3407 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3408 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3409 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3410 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3411 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3412 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3413 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3414 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3415 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00





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)
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00





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)
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
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, ALBERTO KAVIER DE ANDRADE e NELSON DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/755751D74-F582-B77C-0informacao/codigos/657-1D74-F512-B77C





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)
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
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR 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. Líq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
3523 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00





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		
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
3965 - CASE PARA HD 3.5" (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4180 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00
4181 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00
5383 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,62	17,04	90,00	0,00
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,62	17,04	90,00	0,00
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,62	17,04	90,00	0,00
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,62	17,04	90,00	0,00
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,62	17,04	90,00	0,00
5681 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00
5682 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00
5683 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO DE OLIVEIRA, GILBERTO XAVIER, ANDRÉ DE LIMA, NEILSON FILHO, ALBERTO XAVIER, para verificação das assinaturas. acesso: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,50
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	31,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5860 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5861 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5862 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5863 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5864 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5865 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5866 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5867 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
5868 - 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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
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	707,11	1.922,34	0,00	94,33
				648.642,05	64.864,28	583.777,92		901,45	10.691,85	559.738,17	0,00	88.904,88
TOTAL				12.500.283,35	1.286.219,09	11.211.888,23		81.749,34	584.688,80	3.521.877,58	0,00	8.978.405,71

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
 MARAIZA DOS SANTOS
 ELIAS SOARES SOUZA
 FELIPE DA SILVA
 PINTO ROCHA
 JULIANE PINTO ROCHA
 ALBER TAVARES
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/7567-1D74-F512-B77C





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		

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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	APARELHO DE MICROONDAS MICROONDAS	Ativo	Incorporação de Bens	REFEITORIO/SMTT			579,0000	578,8580	7113	
2	APARELHO DE MICROONDAS MICROONDAS	Ativo	Incorporação de Bens	REFEITORIO/SMTT			579,0000	578,8580	7114	
3	BEBEDORO Bebedouro de água Frisbel 50 litros coluna 50L aço inoxidável 220V INCORPORADO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	COAD/SMTT			2.369,0000	2.368,4170	7111	
4	CAFETEIRA INDUSTRIAL CAFETEIRA INDUSTRIAL 20L	Ativo	Incorporação de Bens	REFEITORIO/SMTT			2.800,0000	2.799,3110	7117	
5	GELADEIRA GELADEIRA PEQUENA INCORPORADA ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	REFEITORIO/SMTT			1.238,0000	1.237,6960	7116	
6	SANDUICHEIRA Sanduicheira Elétrica Cadence Toast & Grill Branca Cor Branco 110V INCORPORADO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	REFEITORIO/SMTT			79,9900	79,9700	7115	
					TOTAL GRUPO		6	7.644,99	7.643,11	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
7	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6986
8	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6987
9	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6988
10	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6989
11	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6990
12	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6991
13	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6992
14	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6993
15	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6994

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	DEZEMBRO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
16	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6995
17	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6996
18	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6997
19	MESA CONTROLADORA MESA CONTROLADORA CPD	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	20.900,0000	20.756,1080	6998
20	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	6999
21	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7000
22	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7001
23	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7002
24	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7003
25	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7004
26	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7005
27	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7006
28	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7007





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
29	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7008
30	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7009
31	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7010
32	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7011
33	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7012
34	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7013
35	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7014
36	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7015
37	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7016
38	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7017
39	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7018





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7019
41	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7020
42	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7021
43	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7022
44	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7023
45	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7024
46	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7025
47	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7026
48	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7027
49	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7028
50	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7029





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
51	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7030
52	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7031
53	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7032
54	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7033
55	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7034
56	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7035
57	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7036
58	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7037
59	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7038
60	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7039
61	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7040





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
62	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7041
63	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7042
64	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7043
65	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7044
66	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7045
67	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7046
68	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7047
69	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7048
70	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7049
71	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7050
72	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7051





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
73	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7052
74	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7053
75	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7054
76	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7055
77	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7056
78	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7057
79	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7058
80	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7059
81	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7060
82	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7061
83	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7062

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
84	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7063	
85	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7064	
86	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7065	
87	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7066	
88	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7067	
89	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0423002	1616	15000000	12.690,0000	12.602,6120	7068	
					TOTAL GRUPO			83	1.160.000,00	1.152.012,24	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
90	AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				2.316,0000	2.315,4300	7093	
91	AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				2.316,0000	2.315,4300	7094	
92	AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO TCL 12000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE/SMTT				2.316,0000	2.315,4300	7084	
93	AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				2.361,0000	2.360,4190	7100	





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
94	AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				2.361,0000	2.360,4190	7101
95	AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				2.316,0000	2.315,4300	7097
96	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7098
97	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DAF/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7110
98	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	COTAX/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7087
99	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO GREE 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	COTAX/SMTT				2.366,0000	2.365,4180	7088
100	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7089
101	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7090
102	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7091
103	AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7092
104	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT APARELHO DE AR CONDICIONADO MAXFLEX 57000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				10.288,0000	10.285,4700	7099

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
105	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE/SMTT				6.646,0000	6.644,3660	7082
106	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO MAXFLEX 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE/SMTT				6.641,0000	6.639,3670	7083
107	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE/SMTT				6.646,0000	6.644,3660	7085
108	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE/SMTT				6.646,0000	6.644,3660	7086
109	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO MAXFLEX 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				6.641,0000	6.639,3670	7095
110	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO MAXFLEX 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				6.641,0000	6.639,3670	7096
111	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO MAXFLEX 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				6.641,0000	6.639,3670	7106
112	CONDICIONADOR 36000 BTU/H APARELHO DE AR CONDICIONADO MAXFLEX 36000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				6.641,0000	6.639,3670	7107
113	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 30000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				5.999,0000	5.997,5250	7108
114	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 30000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				5.999,0000	5.997,5250	7109

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
115	APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000 BTUS INCORPORADO ATRAVES DO DECRETO Nº 5897, ART 16	Ativo	Incorporação de Bens	NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE/SMTT				2.699,0000	2.698,3360	7081
116	BEBEDOURO Bebedouro de água Frisbel 100 litros coluna 100L aço inoxidável 220V / 3 TORNEIRAS	Ativo	Incorporação de Bens	COAD/SMTT				2.736,0000	2.735,3270	7112
117	BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. BRAÇO PROJETADO CONICO DE FERRO GALVANIZADO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	1.515,0000	1.506,7940	7072
118	BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. BRAÇO PROJETADO CONICO DE FERRO GALVANIZADO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	1.515,0000	1.506,7940	7073
119	BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. BRAÇO PROJETADO CONICO DE FERRO GALVANIZADO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	1.515,0000	1.506,7940	7074
120	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	4.900,0000	4.873,4900	7069
121	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	4.900,0000	4.873,4900	7070
122	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0718002	2178	15000000	4.900,0000	4.873,4900	7071
TOTAL GRUPO					33			135.354,00	135.221,30	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
123	MICROCOMPUTADOR DELL (CPU) MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8960	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				7.632,7700	7.557,6900	7075

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
124	MICROCOMPUTADOR DELL (CPU) MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8960	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				7.632,7700	7.557,6900	7076
125	MICROCOMPUTADOR DELL (CPU) MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8960	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				7.632,7700	7.557,6900	7077
126	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414 MONITOR DELL 21.5 POLEGADAS	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				828,9500	820,7900	7078
127	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414 MONITOR DELL 21.5 POLEGADAS	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				828,9500	820,7900	7079
128	MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414 MONITOR DELL 21.5 POLEGADAS	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				828,9500	820,7900	7080
TOTAL GRUPO					6			25.385,16	25.135,44	
5224 - Mobiliário Em Geral										
129	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO Mesa De Canto Jade Conjunto Com 2 Mesas Pé De Aço Preto, INCORPORADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				398,0000	397,9020	7105
130	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO APARADOR COM 02 GAVETAS INCORPORADO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				799,0000	798,8030	7103
131	MESA DE CENTRO MESA DE CENTRO PEQUENA INCORPORADO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				269,0000	268,9340	7104
132	SOFÁ SOFA 3 LUGARES JACAUNA INCORPORADO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5897	Ativo	Incorporação de Bens	GABINETE DO SECRETÁRIO/SMTT				2.915,0000	2.914,2830	7102
TOTAL GRUPO					4			4.381,00	4.379,92	
TOTAL NO MÊS					132			1.332.765,15	1.324.392,01	

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





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)
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
6914 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	11/10/2024	01	B	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	4,83	65,23	97,85	4.802,15	0,00
6915 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	11/10/2024	01	B	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	4,83	65,23	97,85	4.802,15	0,00
6916 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÔNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	11/10/2024	01	B	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	4,83	65,23	97,85	4.802,15	0,00
6917 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	11/10/2024	01	B	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	1,50	20,20	30,29	1.484,71	0,00
6918 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	11/10/2024	01	B	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	1,50	20,20	30,29	1.484,71	0,00
6919 - BRAÇO PROJETADO CÔNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	11/10/2024	01	B	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	1,50	20,20	30,29	1.484,71	0,00
				19.245,00	1.924,50	17.320,50		18,99	256,29	384,42	18.860,58	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
5934 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	B	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,53	1.004,11	1.848,67	3.730,40	0,00
5936 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	B	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,53	1.004,11	1.848,67	3.730,40	0,00
				11.158,14	1.115,82	10.042,32		165,06	2.008,22	3.697,34	7.460,80	0,00
TOTAL				30.403,14	3.040,32	27.362,82		184,05	2.264,51	4.081,76	26.321,38	0,00

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





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		

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA	691	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN / PATRIMÔNIO/SMTT	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
		TOTAL IMÓVEIS	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00
		TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ENTIDADE	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL IMÓVEIS	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL MÓVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL OBRAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARA... ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO DE LIVEIRINHA DE OLIVEIRA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA	691	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN / PATRIMÔNIO/SMTT	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
		TOTAL IMÓVEIS	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00
		TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ENTIDADE	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL IMÓVEIS	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL MÓVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL OBRAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL GERAL	1	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARA... ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: B	
Tipo de Bem: Imóvel	
Total	2

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	3.882,89	500 INSS	74	752	17.500,22
102 Vencimentos	203	27.280	477.067,74	502 I R R F	224	5.693	201.000,49
103 Subsídios	1	150	17.645,78	506 Previdência	49	539	33.300,49
105 Salário Família	2	3	186,12	511 RPPS/FINANPREV	1	14	90,29
107 Grat. Periculosidade	125	3.720	87.189,93	517 Pensao Alimenticia	15	0	12.720,29
108 Adicional Insalubridade	47	760	18.257,16	519 Comite Contra a Fome	50	50	1.100,32
109 Adicional Noturno	118	2.997	25.316,82	550 Contribuição Sbfp	68	4.716	1.400,00
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	49	0	58.372,39	551 SEPUMA	2	4	20,26
116 Triênio	33	310	59.016,99	569 Emprestimo Caixa Econômica	41	999	26.300,24
120 Hora Extra 100%	115	7.539	222.433,56	570 Emprestimo Banco do Brasil	15	281	8.400,97
121 Hora Extra 50%	40	1.273	27.567,46	574 Emprestimo SBFP	48	569	23.100,37
122 Hora Extra 100% Mes Anterior	1	24	716,57	591 Sociela - Sociedade	24	693	1.300,40
123 Hora Extra 50% Mes Anterior	1	43	1.025,47	607 SEAME	1	1	0,96
124 Adicional Noturno Mes Anterior	1	8	64,08	615 Previdência Concursados	154	1.694	75.800,33
125 1/3 de Ferias	30	30	48.528,93	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	700,00
138 Cargo em Comissao	79	11.875	60.630,69	649 IPESaúde - SE Titular	147	0	39.000,00
144 Grat. Tempo Integral	2	0	3.882,89	650 IPESaúde - SE Dependentes	87	0	36.800,00
145 Grat. Comissao Trabalho	20	0	12.353,90	661 Emprestimo Banese	33	1.082	33.100,00
149 Grat. Universitario	3	60	2.956,84	663 Servdonto	6	287	200,00
150 Grat. Especial s/CC	75	0	106.300,18	665 SINDATRAN	110	220	4.900,00
160 Grat. Especial s/CCE	5	0	24.424,41	677 Oral Santa Helena	11	438	1.000,00
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	186	0	278.288,13	699 SONASP - Mensalidade	5	240	100,00
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	3.220,52	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	377	5.600,00
199 Dif. CC	1	0	1.736,26	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	134	100,00
214 Auxílio Alimentação	72	0	21.031,50	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	76	100,00
216 Abono Permanente	35	385	24.319,85	711 Empréstimo Santander S/A	3	60	800,00
221 Auxílio Alimentação Anterior	104	0	11.120,00	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	24	100,00
228 Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.701,80	731 Empréstimo SICREDI	3	65	1.700,00
252 Dif. Letras	1	0	357,09	888 Unimed Assistencia	18	0	37,50
265 Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	17	0	3.966,51				
267 Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	256,12				
269 Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98				
297 Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	7	0	8.400,00				
303 Auxílio Saude	1	0	1.708,72				
327 Grat. Participação Eventos	2	0	800,00				
328 Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	2	0	308,67				
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	162	6.131	104.452,92				
355 Auxílio Protetor Solar	127	0	6.350,00				
375 Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	3	0	1.011,87				
389 Grat. Titulação Anterior	4	0	657,39				
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	11	0	12.727,03				
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	279	0	1.758.550,55	901 Total Descontos	279	0	565.975,87
902 Total Liquido	279	0	1.192.574,68	904 Base INSS	74	0	194.608,75
				905 Base INSS Exc.	2	0	2.033,12

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e outros.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-1612-B79C> e informe o código 7557-1D74-1612-B79C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	279	Bruto	1.758.550,55	Descontos			565.975,87
		Líquido	1.192.574,68	Previdência Empregado			93.325,37
		IRRF	201.066,49	Total Previdência p/ cálculo			1.317.331,45
				Previdência Empregador			284.901,99

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 12/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.366.927**

Período de apuração: **12/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **96250221**

Número do recibo de entrega: **7834417-07-2099-2412-7834417**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/01/2025 14:16:26**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		126.006,05	1162-01	13.860,66	0,00
04.214.147/0001-35		23.490,19	1162-01	2.583,92	0,00
07.119.176/0001-06		33.088,97	1162-01	3.639,79	0,00
07.383.716/0001-64		132.481,84	1162-01	14.572,99	0,00
14.531.173/0001-40		48.642,06	1162-01	5.350,63	0,00
18.301.502/0001-18		4.362,75	1162-01	479,90	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: **R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços**

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	4069561-07-2010-2412-4069561	10/01/2025 14:13:13
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	4069562-07-2010-2412-4069562	10/01/2025 14:13:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	4069563-07-2010-2412-4069563	10/01/2025 14:13:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	4069564-07-2010-2412-4069564	10/01/2025 14:13:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	4069565-07-2010-2412-4069565	10/01/2025 14:13:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	4069566-07-2010-2412-4069566	10/01/2025 14:13:14

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29856349189 / eSocial 96250221 / Reinf CP 96284058 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.522,02	R\$ 17.522,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 85.488,31	R\$ 85.488,31
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 103.010,33	R\$ 103.010,33

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
CPF	004.543.845-56
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/01/2025 15:15:15
Nº do recibo de entrega	0000050000300532574
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	038.654.465-40

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO SOUZA, MARCELO SOUZA, MAURICIO DE SAES SOUZA, CLAUDIO DE SAES SOUZA, CARLOS EDUARDO DE SAES SOUZA, CARLOS EDUARDO DE SAES SOUZA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/7567-1D74



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 12/2024

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.366.927**

Período de apuração: **12/2024**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **96284058**

Número do recibo de entrega: **1860450-07-4099-2412-1860450**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/01/2025 15:14:28**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
17001	625606	340,20	-	-	-
17002	625606	679,57	-	-	-
17004	625606	2.242,37	-	-	-
17009	625606	13,20	-	-	-
17013	625606	192,90	-	-	-
17029	625606	335,42	-	-	-
17031	625606	4.415,90	-	-	-
17032	625606	13.650,40	-	-	-
17033	625606	606,63	-	-	-
17035	625606	2.202,16	-	-	-
17099	625606	97.457,86	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
625606	122.136,61	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34		11938338-07-4020-2412-11938338	10/01/2025 15:12:55
13.366.927/0001-91	01.037.501/0001-05		11938339-07-4020-2412-11938339	10/01/2025 15:12:55
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35		11938340-07-4020-2412-11938340	10/01/2025 15:12:55
13.366.927/0001-91	05.297.480/0023-23		11938341-07-4020-2412-11938341	10/01/2025 15:12:55
13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06		11938342-07-4020-2412-11938342	10/01/2025 15:12:55
13.366.927/0001-91	07.226.206/0001-83		11938343-07-4020-2412-11938343	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64		11938344-07-4020-2412-11938344	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60		11938345-07-4020-2412-11938345	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64		11938346-07-4020-2412-11938346	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13		11938347-07-4020-2412-11938347	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	13.008.610/0001-83		11938348-07-4020-2412-11938348	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63		11938349-07-4020-2412-11938349	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40		11938350-07-4020-2412-11938350	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92		11938351-07-4020-2412-11938351	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	19.248.658/0001-45		11938352-07-4020-2412-11938352	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70		11938353-07-4020-2412-11938353	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	22.731.413/0001-89		11938354-07-4020-2412-11938354	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10		11938355-07-4020-2412-11938355	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10		11938356-07-4020-2412-11938356	10/01/2025 15:12:56
13.366.927/0001-91	26.219.875/0001-72		11938357-07-4020-2412-11938357	10/01/2025 15:12:56

Assinado por 6 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ELIAS SOARES SOUZA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C> e informe o código 7557-1D74-F512-B77C



Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	28.717.195/0001-04		11938358-07-4020-2412-11938358	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	31.135.097/0001-73		11938359-07-4020-2412-11938359	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06		11938360-07-4020-2412-11938360	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0001-72		11938361-07-4020-2412-11938361	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0002-53		11938362-07-4020-2412-11938362	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0003-34		11938363-07-4020-2412-11938363	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0005-04		11938364-07-4020-2412-11938364	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0010-63		11938365-07-4020-2412-11938365	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0018-10		11938366-07-4020-2412-11938366	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0020-35		11938367-07-4020-2412-11938367	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	32.864.795/0022-05		11938370-07-4020-2412-11938370	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	33.530.980/0001-93		11938371-07-4020-2412-11938371	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07		11938372-07-4020-2412-11938372	10/01/2025 15:12:57
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47		11938373-07-4020-2412-11938373	10/01/2025 15:12:57

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7557-1D74-F512-B77C

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

- ✓ LILIANE PINTO ROCHA (CPF 038.XXX.XXX-40) em 18/02/2025 15:52:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 18/02/2025 16:24:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 21/02/2025 13:37:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 24/02/2025 08:27:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE (CPF 517.XXX.XXX-87) em 26/02/2025 09:25:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 26/02/2025 11:56:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7557-1D74-F512-B77C>