

Memorando 28.213/2025

De: Liliane R. - SEMFAZ-COOC

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

Data: 11/03/2025 às 14:50:06

Setores envolvidos:

SMTT-DAF, SEMFAZ-COOC

BALANCETE JANEIRO DE 2025

Prezado Diretor,

Encaminho o balancete referente ao mês de janeiro de 2025 para sua apreciação e assinatura, juntamente com a do Superintendente.

—

Liliane Rocha

Contadora/COOC-SEMFAZ

Anexos:

0_BALANCETE_MENSAL_JANEIRO_DE_2025.pdf



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRÂNSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E TRANSITO

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE

CONTADOR

Liliane Pinto Rocha





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	10e6a2d71bdb472dae1c84aafaae5378
Data da Entrega:	17/02/2025
Responsável:	03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	1/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JANEIRO DE 2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário: 53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura: 20/02/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Signatário: 03865446540 - LILIANE PINTO ROCHA
Data da Assinatura: 18/02/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/Bof-702F-A495-3468e-infirme-e-codigo-Bof-702F-A495-3168>





Relatório de Inconsistências

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "123810101"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "123810102"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "123810103"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "123810104"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "123810105"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "123810199"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "211420101"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "218911400"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "221420100"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "237110100"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "1000402" , codigoContContabil = "237110200"	2
Total de Inconsistências: 15		





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ -1.051.421,46
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ -1.051.421,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ -12.115,34
Impostos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ -12.115,34
Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Econômicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração de Recursos Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cessão de Direitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ -3.905,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços e Atividades Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ -3.905,76



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências do Exterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Transferências Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.400,36	R\$ -1.035.400,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.400,36	R\$ -1.035.400,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Intangíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Transferências do Exterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integralização do Capital Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ -1.051.421,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ -1.051.421,46
DÉFICIT (VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.087.147,13	R\$ -6.087.147,13
TOTAL (VII)=(V+VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.138.568,59	R\$ -7.138.568,59

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA em 06/03/2025 14:24:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168 e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R\$ 149.976.600,00	R\$ 149.976.600,00	R\$ 14.582.477,62	R\$ 4.579.200,29	R\$ 4.480.906,55	R\$ 135.394.122,58
DESPESAS CORRENTES	R\$ 147.086.600,00	R\$ 146.716.682,40	R\$ 14.582.477,62	R\$ 4.579.200,29	R\$ 4.480.906,55	R\$ 132.134.204,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 33.460.900,00	R\$ 33.460.900,00	R\$ 4.796.683,59	R\$ 1.735.704,01	R\$ 1.637.410,27	R\$ 28.664.216,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 113.625.700,00	R\$ 113.255.782,40	R\$ 9.785.794,03	R\$ 2.843.496,28	R\$ 2.843.496,28	R\$ 103.469.988,57
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.890.000,00	R\$ 3.259.917,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.259.917,60
INVESTIMENTOS	R\$ 2.890.000,00	R\$ 3.259.917,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.259.917,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	R\$ 30.237.100,00	R\$ 30.237.100,00	R\$ 3.096.396,48	R\$ 2.559.368,30	R\$ 2.408.662,88	R\$ 27.140.703,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	R\$ 180.213.700,00	R\$ 180.213.700,00	R\$ 17.678.874,10	R\$ 7.138.568,59	R\$ 6.889.569,43	R\$ 162.534.825,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	R\$ 180.213.700,00	R\$ 180.213.700,00	R\$ 17.678.874,10	R\$ 7.138.568,59	R\$ 6.889.569,43	R\$ 162.534.825,90
SUPERÁVIT (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R\$ 180.213.700,00	R\$ 180.213.700,00	R\$ 17.678.874,10	R\$ 7.138.568,59	R\$ 6.889.569,43	R\$ 162.534.825,90
RESERVA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assinado por 3 pessoas em 06/03/2025 14:24:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168 e informe o código BB9F-702F-A495-3168



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 125.052.091,25	R\$ 22.726.172,19	R\$ 21.737.244,37	R\$ 126.041.019,07
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 9.583.382,97	R\$ 22.338.895,00	R\$ 21.476.168,73	R\$ 10.446.109,24
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.634.447,28	R\$ 22.338.895,00	R\$ 21.454.818,42	R\$ 3.518.523,86
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.634.447,28	R\$ 22.338.895,00	R\$ 21.454.818,42	R\$ 3.518.523,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.634.447,28	R\$ 22.338.895,00	R\$ 21.454.818,42	R\$ 3.518.523,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 44.777,72	R\$ 16.665.559,51	R\$ 16.580.159,15	R\$ 130.178,08
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 12.136,51	R\$ 12.136,51	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.589.669,56	R\$ 5.661.198,98	R\$ 4.862.522,76	R\$ 3.388.345,78
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.589.669,56	R\$ 5.661.198,98	R\$ 4.862.522,76	R\$ 3.388.345,78
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\$ 59.078,50	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 58.892,38
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
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 43.864,97	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 43.678,85
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.864,97	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 43.678,85
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 43.492,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.492,73



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 372,24	R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 186,12
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 439.052,92	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19	R\$ 417.888,73
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 437.699,92	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19	R\$ 416.535,73
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 437.699,92	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19	R\$ 416.535,73
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 341.048,71	R\$ 0,00	R\$ 16.979,25	R\$ 324.069,46
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.490,07	R\$ 0,00	R\$ 1.015,30	R\$ 1.474,77
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\$ 70.614,71	R\$ 0,00	R\$ 1.856,85	R\$ 68.757,86
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 21.371,03	R\$ 0,00	R\$ 1.312,79	R\$ 20.058,24
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\$ 115.468.708,28	R\$ 387.277,19	R\$ 261.075,64	R\$ 115.594.909,83
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\$ 33.997.108,28	R\$ 387.277,19	R\$ 261.075,64	R\$ 34.123.309,83
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 12.500.283,35	R\$ 387.277,19	R\$ 173.800,00	R\$ 12.713.760,54
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.500.283,35	R\$ 387.277,19	R\$ 173.800,00	R\$ 12.713.760,54
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 8.885.764,46	R\$ 347.600,00	R\$ 173.800,00	R\$ 9.059.564,46
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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 6.337.074,70	R\$ 347.600,00	R\$ 173.800,00	R\$ 6.510.874,70
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\$ 977.138,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 977.138,68
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.486.799,96	R\$ 26.177,19	R\$ 0,00	R\$ 1.512.977,15
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.486.799,96	R\$ 26.177,19	R\$ 0,00	R\$ 1.512.977,15
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 725.501,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.501,49
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 54.561,52	R\$ 0,00	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\$ 668.763,49	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.313,44
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.308.175,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.321.675,00
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
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 3.521.877,59	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 3.609.153,23
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.521.877,59	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 3.609.153,23
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	R\$ 3.521.877,59	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 3.609.153,23
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.513.065,36	R\$ 0,00	R\$ 63.596,71	R\$ 1.576.662,07
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.056.823,17	R\$ 0,00	R\$ 13.742,17	R\$ 1.070.565,34
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 295.591,27	R\$ 0,00	R\$ 3.846,42	R\$ 299.437,69
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 37.724,43	R\$ 0,00	R\$ 453,29	R\$ 38.177,72
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 616.527,06	R\$ 0,00	R\$ 5.511,75	R\$ 622.038,81
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 2.146,30	R\$ 0,00	R\$ 125,30	R\$ 2.271,60
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 125.052.091,25	R\$ 19.487.560,19	R\$ 16.932.024,00	R\$ 122.496.555,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 84.807.560,15	R\$ 8.278.564,99	R\$ 8.773.248,71	R\$ 85.302.243,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 308.564,21	R\$ 4.284.778,50	R\$ 4.504.373,31	R\$ 528.159,02



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 66.732,24	R\$ 1.633.621,28	R\$ 1.633.621,28	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.732,24	R\$ 1.633.621,28	R\$ 1.633.621,28	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 66.732,24	R\$ 1.633.621,28	R\$ 1.633.621,28	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 66.732,24	R\$ 1.618.249,66	R\$ 1.618.249,66	R\$ 66.732,24
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 3.433,51	R\$ 3.433,51	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 11.938,11	R\$ 11.938,11	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 36.136,35	R\$ 36.136,35	R\$ 38.109,69	R\$ 38.109,69
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.136,35	R\$ 36.136,35	R\$ 38.109,69	R\$ 38.109,69
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 36.136,35	R\$ 36.136,35	R\$ 38.109,69	R\$ 38.109,69
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 205.695,62	R\$ 2.615.020,87	R\$ 2.832.642,34	R\$ 423.317,09
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.943,00	R\$ 4.026,59	R\$ 2.289,36	R\$ 2.205,77
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.943,00	R\$ 4.026,59	R\$ 2.289,36	R\$ 2.205,77
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 161.324,22	R\$ 2.560.189,79	R\$ 2.760.821,06	R\$ 361.955,49
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 161.324,22	R\$ 2.540.501,38	R\$ 2.741.132,65	R\$ 361.955,49
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 161.324,22	R\$ 2.540.501,38	R\$ 2.741.132,65	R\$ 361.955,49
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\$ 40.428,40	R\$ 50.804,49	R\$ 69.531,92	R\$ 59.155,83
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 39.328,40	R\$ 49.704,49	R\$ 69.531,92	R\$ 59.155,83
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 39.328,40	R\$ 49.704,49	R\$ 69.531,92	R\$ 59.155,83
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.731.206,51	R\$ 3.523.482,46	R\$ 3.544.747,17	R\$ 2.752.471,22
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.731.206,51	R\$ 3.523.482,46	R\$ 3.544.747,17	R\$ 2.752.471,22



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.731.206,51	R\$ 3.523.482,46	R\$ 3.544.747,17	R\$ 2.752.471,22
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.731.206,51	R\$ 3.523.482,46	R\$ 3.544.747,17	R\$ 2.752.471,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.731.206,51	R\$ 3.523.482,46	R\$ 3.544.747,17	R\$ 2.752.471,22
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 25.393,36	R\$ 25.393,36	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 25.393,36	R\$ 25.393,36	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 81.767.789,43	R\$ 444.910,67	R\$ 698.734,87	R\$ 82.021.613,63
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 463.793,96	R\$ 431.813,60	R\$ 671.774,95	R\$ 703.755,31
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 463.793,96	R\$ 431.813,60	R\$ 671.774,95	R\$ 703.755,31
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 463.604,88	R\$ 431.813,60	R\$ 656.490,12	R\$ 688.281,40
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 75.803,13	R\$ 109.223,40	R\$ 108.772,98	R\$ 75.352,71
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 93.826,16	R\$ 58.010,11	R\$ 18.889,80	R\$ 54.705,85
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 5.666,89	R\$ 13.934,69	R\$ 285.654,23	R\$ 277.386,43
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 1.502,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 11.426,56	R\$ 11.426,56	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 130.982,51	R\$ 116.498,63	R\$ 119.171,68	R\$ 133.655,56
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 8.590,30	R\$ 14.356,35	R\$ 14.349,86	R\$ 8.583,81
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\$ 98.008,77	R\$ 106.387,74	R\$ 94.966,50	R\$ 86.587,53
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 49.185,17	R\$ 1.936,32	R\$ 3.218,71	R\$ 50.467,56



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.333,65	R\$ 6.333,65
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.333,65	R\$ 6.333,65
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 189,08	R\$ 0,00	R\$ 8.951,18	R\$ 9.140,26
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 81.303.995,47	R\$ 13.097,07	R\$ 26.959,92	R\$ 81.317.858,32
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.303.995,47	R\$ 0,00	R\$ 13.862,85	R\$ 81.317.858,32
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.862,85	R\$ 13.862,85
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.862,85	R\$ 13.862,85
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R\$ 81.303.995,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.303.995,47
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 13.097,07	R\$ 13.097,07	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 353.127,95	R\$ 237.070,75	R\$ 0,00	R\$ 116.057,20
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 353.127,95	R\$ 237.070,75	R\$ 0,00	R\$ 116.057,20
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 353.127,95	R\$ 237.070,75	R\$ 0,00	R\$ 116.057,20
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 353.127,95	R\$ 237.070,75	R\$ 0,00	R\$ 116.057,20
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 353.127,95	R\$ 237.070,75	R\$ 0,00	R\$ 116.057,20
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 39.891.403,15	R\$ 10.971.924,45	R\$ 8.158.775,29	R\$ 37.078.253,99
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 39.891.403,15	R\$ 10.971.924,45	R\$ 8.158.775,29	R\$ 37.078.253,99
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 39.891.403,15	R\$ 10.971.924,45	R\$ 8.158.775,29	R\$ 37.078.253,99
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.891.403,15	R\$ 10.971.924,45	R\$ 8.158.775,29	R\$ 37.078.253,99
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 7.447.549,69	R\$ 7.447.549,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 711.225,60	R\$ 7.447.549,69	R\$ 39.891.403,15
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -711.225,60	R\$ 2.813.149,16	R\$ 711.225,60	R\$ -2.813.149,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 0,00	R\$ 4.793.200,44	R\$ 12.711,51	R\$ 4.780.488,93
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 4.262.203,24	R\$ 0,00	R\$ 4.262.203,24
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 1.647.484,13	R\$ 0,00	R\$ 1.647.484,13



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.426.280,11	R\$ 0,00	R\$ 1.426.280,11
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.426.280,11	R\$ 0,00	R\$ 1.426.280,11
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.255.547,81	R\$ 0,00	R\$ 1.255.547,81
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 502.468,71	R\$ 0,00	R\$ 502.468,71
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 0,00	R\$ 22.313,64	R\$ 0,00	R\$ 22.313,64
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 370.968,17	R\$ 0,00	R\$ 370.968,17
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 17.603,37	R\$ 0,00	R\$ 17.603,37
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 0,00	R\$ 87.209,12	R\$ 0,00	R\$ 87.209,12
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 0,00	R\$ 16.816,49	R\$ 0,00	R\$ 16.816,49
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 0,00	R\$ 2.428,97	R\$ 0,00	R\$ 2.428,97
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 22.174,48	R\$ 0,00	R\$ 22.174,48
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 3.433,51	R\$ 0,00	R\$ 3.433,51
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 8.929,05	R\$ 0,00	R\$ 8.929,05
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 0,00	R\$ 199.642,30	R\$ 0,00	R\$ 199.642,30
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 156.869,45	R\$ 0,00	R\$ 156.869,45
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 156.869,45	R\$ 0,00	R\$ 156.869,45
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 13.862,85	R\$ 0,00	R\$ 13.862,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 221.204,02	R\$ 0,00	R\$ 221.204,02
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 221.204,02	R\$ 0,00	R\$ 221.204,02
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 218.173,25	R\$ 0,00	R\$ 218.173,25
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 74.867,93	R\$ 0,00	R\$ 74.867,93
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 0,00	R\$ 1.002,04	R\$ 0,00	R\$ 1.002,04



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 0,00	R\$ 601,13	R\$ 0,00	R\$ 601,13
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 0,00	R\$ 541,02	R\$ 0,00	R\$ 541,02
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 0,00	R\$ 1.749,34	R\$ 0,00	R\$ 1.749,34
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 0,00	R\$ 65.938,00	R\$ 0,00	R\$ 65.938,00
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 43.225,45	R\$ 0,00	R\$ 43.225,45
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 0,00	R\$ 1.449,06	R\$ 0,00	R\$ 1.449,06
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 0,00	R\$ 17.057,59	R\$ 0,00	R\$ 17.057,59
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 11.741,69	R\$ 0,00	R\$ 11.741,69
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 3.030,77	R\$ 0,00	R\$ 3.030,77
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.030,77	R\$ 0,00	R\$ 3.030,77
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.614.719,11	R\$ 0,00	R\$ 2.614.719,11
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 2.504.871,73	R\$ 0,00	R\$ 2.504.871,73
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 2.504.871,73	R\$ 0,00	R\$ 2.504.871,73
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 0,00	R\$ 2.504.871,73	R\$ 0,00	R\$ 2.504.871,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 71.737,69	R\$ 0,00	R\$ 71.737,69
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.205,77	R\$ 0,00	R\$ 2.205,77
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 0,00	R\$ 2.205,77	R\$ 0,00	R\$ 2.205,77
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 69.531,92	R\$ 0,00	R\$ 69.531,92
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 69.531,92	R\$ 0,00	R\$ 69.531,92
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 38.109,69	R\$ 0,00	R\$ 38.109,69
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 38.109,69	R\$ 0,00	R\$ 38.109,69
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 38.109,69	R\$ 0,00	R\$ 38.109,69
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 0,00	R\$ 506.013,28	R\$ 14,83	R\$ 505.998,45
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19	R\$ 0,00	R\$ 21.164,19
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 1.015,30	R\$ 0,00	R\$ 1.015,30
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 1.856,85	R\$ 0,00	R\$ 1.856,85
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 623,85	R\$ 0,00	R\$ 623,85
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 218,18	R\$ 0,00	R\$ 218,18
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 0,00	R\$ 18,16	R\$ 0,00	R\$ 18,16
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 0,00	R\$ 96,06	R\$ 0,00	R\$ 96,06
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 16.023,00	R\$ 0,00	R\$ 16.023,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 1.312,79	R\$ 0,00	R\$ 1.312,79
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 397.573,45	R\$ 14,83	R\$ 397.558,62
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 0,00	R\$ 31.064,00	R\$ 0,00	R\$ 31.064,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 31.064,00	R\$ 0,00	R\$ 31.064,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 31.064,00	R\$ 0,00	R\$ 31.064,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00	R\$ 366.509,45	R\$ 14,83	R\$ 366.494,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 366.509,45	R\$ 14,83	R\$ 366.494,62
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 366.317,91	R\$ 0,00	R\$ 366.317,91
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 191,54	R\$ 14,83	R\$ 176,71
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64	R\$ 0,00	R\$ 87.275,64
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24	R\$ 0,00	R\$ 12.287,24



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 0,00	R\$ 12.696,68	R\$ 12.696,68	R\$ 0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 2.563.079,50	R\$ 10.888.032,44	R\$ 8.324.952,94
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ 12.115,34
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ 12.115,34
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ 12.115,34
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ 12.115,34
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.115,34	R\$ 12.115,34
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ 3.905,76
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ 3.905,76
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ 3.905,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ 3.905,76
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,76	R\$ 3.905,76
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 2.563.079,50	R\$ 9.836.610,98	R\$ 7.273.531,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.563.079,50	R\$ 9.796.933,79	R\$ 7.233.854,29
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.563.079,50	R\$ 9.796.933,79	R\$ 7.233.854,29
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 2.563.079,50	R\$ 9.796.933,79	R\$ 7.233.854,29
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00	R\$ 2.563.079,50	R\$ 9.796.933,79	R\$ 7.233.854,29
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.677,19	R\$ 39.677,19



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.400,36	R\$ 1.035.400,36
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.400,36	R\$ 1.035.400,36
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.400,36	R\$ 1.035.400,36
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.400,36	R\$ 1.035.400,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 186.424.875,09	R\$ 36.134.711,21	R\$ 18.455.837,11	R\$ 204.103.749,19
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 180.213.700,00	R\$ 29.923.536,12	R\$ 12.244.662,02	R\$ 197.892.574,10
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 180.213.700,00	R\$ 29.923.536,12	R\$ 12.244.662,02	R\$ 197.892.574,10
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 180.213.700,00	R\$ 10.269.299,80	R\$ 10.269.299,80	R\$ 180.213.700,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 180.213.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.213.700,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 180.213.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.213.700,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ 5.134.649,90	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ -5.134.649,90
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ -5.134.649,90
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.134.649,90	R\$ 5.134.649,90
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 19.654.236,32	R\$ 1.975.362,22	R\$ 17.678.874,10
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 19.654.236,32	R\$ 1.975.362,22	R\$ 17.678.874,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 19.654.236,32	R\$ 1.975.362,22	R\$ 17.678.874,10
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 19.360.855,89	R\$ 0,00	R\$ 19.360.855,89
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 293.380,43	R\$ 0,00	R\$ 293.380,43
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.975.362,22	R\$ 1.975.362,22
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 6.211.175,09	R\$ 6.211.175,09	R\$ 6.211.175,09	R\$ 6.211.175,09



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.181.122,33	R\$ 3.181.122,33	R\$ 3.181.122,33	R\$ 3.181.122,33
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00	R\$ 3.181.122,33
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.030.052,76	R\$ 3.030.052,76	R\$ 3.030.052,76	R\$ 3.030.052,76
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 3.030.052,76	R\$ 0,00	R\$ 3.030.052,76
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.030.052,76	R\$ 0,00	R\$ 3.030.052,76	R\$ 0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 186.424.875,09	R\$ 65.748.073,73	R\$ 83.426.947,83	R\$ 204.103.749,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 180.213.700,00	R\$ 57.898.213,52	R\$ 75.577.087,62	R\$ 197.892.574,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ 1.051.421,46	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ 0,00	R\$ -1.051.421,46
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051.421,46	R\$ 1.051.421,46
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 180.213.700,00	R\$ 56.846.792,06	R\$ 74.525.666,16	R\$ 197.892.574,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 180.213.700,00	R\$ 40.817.839,14	R\$ 40.817.839,14	R\$ 180.213.700,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 180.213.700,00	R\$ 24.788.886,22	R\$ 7.110.012,12	R\$ 162.534.825,90
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 16.028.952,92	R\$ 33.707.827,02	R\$ 17.678.874,10
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 9.126.642,32	R\$ 19.666.947,83	R\$ 10.540.305,51
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 6.902.295,77	R\$ 7.151.294,93	R\$ 248.999,16
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 14,83	R\$ 6.889.584,26	R\$ 6.889.569,43
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 16.028.952,92	R\$ 33.707.827,02	R\$ 17.678.874,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 16.028.952,92	R\$ 33.707.827,02	R\$ 17.678.874,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 16.028.952,92	R\$ 33.707.827,02	R\$ 17.678.874,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 9.126.642,32	R\$ 19.666.947,83	R\$ 10.540.305,51
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 6.902.295,77	R\$ 7.151.294,93	R\$ 248.999,16
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 14,83	R\$ 6.889.584,26	R\$ 6.889.569,43
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 6.211.175,09	R\$ 7.849.860,21	R\$ 7.849.860,21	R\$ 6.211.175,09
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 3.181.122,33	R\$ 4.068.840,24	R\$ 4.068.840,24	R\$ 3.181.122,33



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 713.917,91	R\$ 3.354.922,33	R\$ 2.641.004,42
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 173.800,00	R\$ 713.917,91	R\$ 540.117,91
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.181.122,33	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R\$ 3.181.122,33	R\$ 3.181.122,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.030.052,76	R\$ 3.781.019,97	R\$ 3.781.019,97	R\$ 3.030.052,76
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 750.967,21	R\$ 3.030.052,76	R\$ 2.279.085,55
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750.967,21	R\$ 750.967,21
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.030.052,76	R\$ 3.030.052,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 84.360.367,16	R\$ 10.851.140,42	R\$ 2.564.658,21	R\$ 92.646.849,37
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 362.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.693.525,78	R\$ 10.851.140,42	R\$ 2.564.658,21	R\$ 10.980.007,99
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 2.693.525,78	R\$ 10.851.140,42	R\$ 2.564.658,21	R\$ 10.980.007,99
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 2.693.525,78	R\$ 10.851.140,42	R\$ 2.564.658,21	R\$ 10.980.007,99
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.360.225,01	R\$ 9.814.347,47	R\$ 2.563.079,51	R\$ 9.611.492,97
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 274.222,27	R\$ 1.035.400,37	R\$ 0,00	R\$ 1.309.622,64
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 59.078,50	R\$ 1.392,58	R\$ 1.578,70	R\$ 58.892,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 84.360.367,16	R\$ 40.331.908,61	R\$ 48.618.390,82	R\$ 92.646.849,37
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.666.841,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R\$ 81.303.995,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.303.995,47



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2025

Código da prestação de contas: 157738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 362.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 362.845,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.693.525,78	R\$ 40.331.908,61	R\$ 48.618.390,82	R\$ 10.980.007,99
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 2.693.525,78	R\$ 40.331.908,61	R\$ 48.618.390,82	R\$ 10.980.007,99
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 2.693.525,78	R\$ 40.331.908,61	R\$ 48.618.390,82	R\$ 10.980.007,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -3.981.443,27	R\$ 22.218.125,83	R\$ 12.823.717,48	R\$ -13.375.851,62
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 3.181.122,33	R\$ 9.840.560,23	R\$ 19.840.747,83	R\$ 13.181.309,93
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 3.493.846,72	R\$ 8.258.876,58	R\$ 8.536.987,79	R\$ 3.771.957,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.030.052,76	R\$ 7.827.062,98	R\$ 7.865.212,84	R\$ 3.068.202,62
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 365.541,60	R\$ 431.813,60	R\$ 670.382,37	R\$ 604.110,37
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 98.252,36	R\$ 0,00	R\$ 1.392,58	R\$ 99.644,94
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 0,00	R\$ 14.345,97	R\$ 7.416.937,72	R\$ 7.402.591,75





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

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.051.421,46	ORÇAMENTÁRIA		6.889.569,93
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.115,34		26 - Transporte	6.856.783,95	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.905,76		28 - Encargos Especiais	32.785,48	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.035.400,36				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.233.854,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.168.635,99
451120200 - Repasse Recebido	7.233.854,29		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	36.136,35	
			211419800 - Outros Encargos Sociais	3.943,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		657.006,05	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	151.606,26	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	186,12		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	39.328,40	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	33.420,27		211430500 - Fgts (F)	1.100,00	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	75.352,71		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	518.853,20	
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.889,80		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	33.420,27	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	116.985,65		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	75.803,13	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	168.668,58		21881010203 - INSS - Retido PJ	40.487,89	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	11.426,56		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.522,22	
21881011102 - IPES- Saude	79.115,89		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	13.934,69	
21881011103 - Sociela -	1.178,60		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	11.426,56	
21881011104 - Unimed de Sergipe	37.630,59		21881011102 - IPES- Saude	75.897,48	
21881011105 - Servdonto	255,40		21881011103 - Sociela -	1.261,40	
21881011106 - Oral Santa Helena	991,20		21881011104 - Unimed de Sergipe	37.104,86	
21881011313 - Seame	36,96		21881011105 - Servdonto	255,40	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.216,07		21881011106 - Oral Santa Helena	991,20	
21881011316 - Sepuma	419,24		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41		21881011313 - Seame	36,96	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.901,64	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.047,13		21881011316 - Sepuma	244,26	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.030,57		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	22.816,60		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.189,67				

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código 99702F





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

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	22.010,38		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.378,97	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.264,24	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	726,58		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	33.052,90	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.651,34	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81	
21881019901 - Comitê da Fome	772,77		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	
21881019912 - Faltas	235,34		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	847,59	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	617,60		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	783,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58	
21881049901 - Outros Devoluções	6.333,65		21881019901 - Comitê da Fome	1.126,32	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	8.951,18		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	810,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	810,00	
SALDO ANTERIOR		2.634.447,28	SALDO ATUAL		3.518.833,66
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	44.777,72		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	130.178,08	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.412.542,76		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.211.218,98	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	177.126,80		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	177.126,80	
Total Geral dos Ingressos:		11.576.729,08	Total Geral dos Dispêndios:		11.577.839,88

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO DOBROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.3168.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		125.052.091,25 D	22.726.172,19	22.726.172,19	21.737.244,37	21.737.244,37	126.041.019,07 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.583.382,97 D	22.338.895,00	22.338.895,00	21.476.168,73	21.476.168,73	10.446.109,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.634.447,28 D	22.338.895,00	22.338.895,00	21.454.818,42	21.454.818,42	3.518.523,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.634.447,28 D	22.338.895,00	22.338.895,00	21.454.818,42	21.454.818,42	3.518.523,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.634.447,28 D	22.338.895,00	22.338.895,00	21.454.818,42	21.454.818,42	3.518.523,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	44.777,72 D	16.665.559,51	16.665.559,51	16.580.159,15	16.580.159,15	130.178,58 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	44.777,72 D	16.665.559,51	16.665.559,51	16.580.159,15	16.580.159,15	130.178,58 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	44.777,72 D	1.035.400,36	1.035.400,36	950.000,00	950.000,00	130.178,58 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	8.221.380,95	8.221.380,95	8.221.380,95	8.221.380,95	130.178,58 D
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	6.174.248,64	6.174.248,64	6.174.248,64	6.174.248,64	130.178,58 D
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.230.623,80	1.230.623,80	1.230.623,80	1.230.623,80	130.178,58 D
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	3.905,76	3.905,76	3.905,76	3.905,76	130.178,58 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	12.136,51	12.136,51	12.136,51	12.136,51	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	12.136,51	12.136,51	12.136,51	12.136,51	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	12.136,51	12.136,51	12.136,51	12.136,51	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.589.669,56 D	5.661.198,98	5.661.198,98	4.862.522,76	4.862.522,76	3.388.349,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.589.669,56 D	5.661.198,98	5.661.198,98	4.862.522,76	4.862.522,76	3.388.349,80 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.412.542,76 D	5.661.198,97	5.661.198,97	4.862.522,75	4.862.522,75	3.211.216,98 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	3.150,93 D	4.106.193,81	4.106.193,81	4.107.386,22	4.107.386,22	1.958,22 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	80.679,57 D	11.944,97	11.944,97	6,34	6,34	92.618,20 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	53.721,03 D	937.255,40	937.255,40	279.358,21	279.358,21	711.618,22 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	936.636,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	936.636,24 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.030.247,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.247,68 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	158.412,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.412,21 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	65.278,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,57 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	72.723,50 D	601.899,03	601.899,03	475.771,98	475.771,98	198.850,55 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	11.693,03 D	3.905,76	3.905,76	0,00	0,00	15.598,79 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		177.126,80 D	0,01	0,01	0,01	0,01	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	177.126,80 D	0,01	0,01	0,01	0,01	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
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		59.078,50 D	0,00	0,00	186,12	186,12	58.892,38 D



AV. JAVIER DE ANDRADE, S/Nº - JARDIM SÃO CARLOS - ARACAJU - SE
 CEP: 54000-000 - Fone: (79) 3195-3168
 E-mail: contabilidade@aracaju.se.gov.br
 Site: www.aracaju.se.gov.br



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00
123110505 - Aeronaves	P	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		25.018.702,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.018.702,52
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.018.702,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.018.702,52
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.767.566,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.566,46
123210601 - Obras em Andamento	P	3.676.826,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.826,90
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.973,83
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.521.877,59 C	0,00	0,00	87.275,64	87.275,64	3.609.153,23
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.521.877,59 C	0,00	0,00	87.275,64	87.275,64	3.609.153,23
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.521.877,59 C	0,00	0,00	87.275,64	87.275,64	3.609.153,23
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.513.065,36 C	0,00	0,00	63.596,71	63.596,71	1.576.662,07
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.056.823,17 C	0,00	0,00	13.742,17	13.742,17	1.070.565,34
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	295.591,27 C	0,00	0,00	3.846,42	3.846,42	299.437,69
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	37.724,43 C	0,00	0,00	453,29	453,29	38.177,72
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	616.527,06 C	0,00	0,00	5.511,75	5.511,75	622.038,81
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.146,30 C	0,00	0,00	125,30	125,30	2.271,60
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		125.052.091,25 C	19.487.560,19	19.487.560,19	16.932.024,00	16.932.024,00	122.496.555,06
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		84.807.560,15 C	8.278.564,99	8.278.564,99	8.773.248,71	8.773.248,71	85.302.243,87
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		308.564,21 C	4.284.778,50	4.284.778,50	4.504.373,31	4.504.373,31	528.159,02
211100000 - PESSOAL A PAGAR		66.732,24 C	1.633.621,28	1.633.621,28	1.633.621,28	1.633.621,28	66.732,24
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.732,24 C	1.633.621,28	1.633.621,28	1.633.621,28	1.633.621,28	66.732,24
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		66.732,24 C	1.633.621,28	1.633.621,28	1.633.621,28	1.633.621,28	66.732,24
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	66.732,24 C	1.618.249,66	1.618.249,66	1.618.249,66	1.618.249,66	66.732,24
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.433,51	3.433,51	3.433,51	3.433,51	3.433,51
211110103 - Férias	F	0,00	11.938,11	11.938,11	11.938,11	11.938,11	11.938,11
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.136,35 C	36.136,35	36.136,35	38.109,69	38.109,69	38.109,69
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.136,35 C	36.136,35	36.136,35	38.109,69	38.109,69	38.109,69
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	36.136,35 C	36.136,35	36.136,35	38.109,69	38.109,69	38.109,69
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		205.695,62 C	2.615.020,87	2.615.020,87	2.832.642,34	2.832.642,34	423.317,89





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	6.333,65	6.333,65	6.333,65
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	6.333,65	6.333,65	6.333,65
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	189,08 C	0,00	0,00	8.951,18	8.951,18	9.140,26
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21881990002 - Salário família	F	186,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	8.951,18	8.951,18	8.951,18
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.303.995,47 C	13.097,07	13.097,07	26.959,92	26.959,92	81.317.858,22
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		81.303.995,47 C	0,00	0,00	13.862,85	13.862,85	81.317.858,22
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	13.862,85	13.862,85	13.862,85
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	13.862,85	13.862,85	13.862,85
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07	13.097,07
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		353.127,95 C	237.070,75	237.070,75	0,00	0,00	116.057,20
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		353.127,95 C	237.070,75	237.070,75	0,00	0,00	116.057,20
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		353.127,95 C	237.070,75	237.070,75	0,00	0,00	116.057,20
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		353.127,95 C	237.070,75	237.070,75	0,00	0,00	116.057,20
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		353.127,95 C	237.070,75	237.070,75	0,00	0,00	116.057,20
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	97.178,68 C	809,83	809,83	0,00	0,00	96.368,85
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	236.260,92	236.260,92	0,00	0,00	19.688,35
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		39.891.403,15 C	10.971.924,45	10.971.924,45	8.158.775,29	8.158.775,29	37.078.253,99
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		39.891.403,15 C	10.971.924,45	10.971.924,45	8.158.775,29	8.158.775,29	37.078.253,99
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		39.891.403,15 C	10.971.924,45	10.971.924,45	8.158.775,29	8.158.775,29	37.078.253,99
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.891.403,15 C	10.971.924,45	10.971.924,45	8.158.775,29	8.158.775,29	37.078.253,99
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.447.549,69 C	7.447.549,69	7.447.549,69	0,00	0,00	7.447.549,69
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	711.225,60	711.225,60	7.447.549,69	7.447.549,69	39.891.403,15
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	711.225,60 D	2.813.149,16	2.813.149,16	711.225,60	711.225,60	2.813.149,16
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.793.200,44	4.793.200,44	12.711,51	12.711,51	4.780.488,93
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.262.203,24	4.262.203,24	0,00	0,00	4.262.203,24
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.647.484,13	1.647.484,13	0,00	0,00	1.647.484,13
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.426.280,11	1.426.280,11	0,00	0,00	1.426.280,11
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.426.280,11	1.426.280,11	0,00	0,00	1.426.280,11
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.255.547,81	1.255.547,81	0,00	0,00	1.255.547,81
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	502.468,71	502.468,71	0,00	0,00	502.468,71
311110102 - Adicional Noturno		0,00	22.313,64	22.313,64	0,00	0,00	22.313,64





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	370.968,17	370.968,17	0,00	0,00	370.968,17
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	57.004,74	57.004,74	0,00	0,00	57.004,74
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	55.314,06	55.314,06	0,00	0,00	55.314,06
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	258.649,37	258.649,37	0,00	0,00	258.649,37
311110104 - Abono de Permanência		0,00	17.603,37	17.603,37	0,00	0,00	17.603,37
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	87.209,12	87.209,12	0,00	0,00	87.209,12
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	16.816,49	16.816,49	0,00	0,00	16.816,49
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	2.428,97	2.428,97	0,00	0,00	2.428,97
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	22.174,48	22.174,48	0,00	0,00	22.174,48
311110122 - 13. Salário		0,00	3.433,51	3.433,51	0,00	0,00	3.433,51
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
311110138 - Outras Gratificações		0,00	185.189,09	185.189,09	0,00	0,00	185.189,09
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	14.453,21	14.453,21	0,00	0,00	14.453,21
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	8.929,05	8.929,05	0,00	0,00	8.929,05
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	156.869,45	156.869,45	0,00	0,00	156.869,45
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	156.869,45	156.869,45	0,00	0,00	156.869,45
31111020301 - Hora Extra		0,00	156.869,45	156.869,45	0,00	0,00	156.869,45
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	13.862,85	13.862,85	0,00	0,00	13.862,85
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	221.204,02	221.204,02	0,00	0,00	221.204,02
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	221.204,02	221.204,02	0,00	0,00	221.204,02
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	218.173,25	218.173,25	0,00	0,00	218.173,25
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	74.867,93	74.867,93	0,00	0,00	74.867,93
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	74.867,93	74.867,93	0,00	0,00	74.867,93
311210102 - Adicional Noturno		0,00	1.002,04	1.002,04	0,00	0,00	1.002,04
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	601,13	601,13	0,00	0,00	601,13
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	601,13	601,13	0,00	0,00	601,13
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	541,02	541,02	0,00	0,00	541,02
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	1.749,34	1.749,34	0,00	0,00	1.749,34
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	65.938,00	65.938,00	0,00	0,00	65.938,00
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	43.225,45	43.225,45	0,00	0,00	43.225,45
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.449,06	1.449,06	0,00	0,00	1.449,06
311210131 - Subsídios		0,00	17.057,59	17.057,59	0,00	0,00	17.057,59
311210137 - Outras Gratificações		0,00	11.741,69	11.741,69	0,00	0,00	11.741,69
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.030,77	3.030,77	0,00	0,00	3.030,77
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	3.030,77	3.030,77	0,00	0,00	3.030,77
31121020301 - Hora extra		0,00	3.030,77	3.030,77	0,00	0,00	3.030,77
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.614.719,11	2.614.719,11	0,00	0,00	2.614.719,11





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.504.871,73	2.504.871,73	0,00	0,00	2.504.871,73
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.504.871,73	2.504.871,73	0,00	0,00	2.504.871,73
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	2.504.871,73	2.504.871,73	0,00	0,00	2.504.871,73
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	71.737,69	71.737,69	0,00	0,00	71.737,69
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.205,77	2.205,77	0,00	0,00	2.205,77
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	2.205,77	2.205,77	0,00	0,00	2.205,77
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	69.531,92	69.531,92	0,00	0,00	69.531,92
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	69.531,92	69.531,92	0,00	0,00	69.531,92
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	38.109,69	38.109,69	0,00	0,00	38.109,69
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.109,69	38.109,69	0,00	0,00	38.109,69
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	38.109,69	38.109,69	0,00	0,00	38.109,69
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	506.013,28	506.013,28	14,83	14,83	505.998,45
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.164,19	21.164,19	0,00	0,00	21.164,19
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	21.164,19	21.164,19	0,00	0,00	21.164,19
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.164,19	21.164,19	0,00	0,00	21.164,19
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	1.015,30	1.015,30	0,00	0,00	1.015,30
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.856,85	1.856,85	0,00	0,00	1.856,85
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	623,85	623,85	0,00	0,00	623,85
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	218,18	218,18	0,00	0,00	218,18
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	96,06	96,06	0,00	0,00	96,06
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	16.023,00	16.023,00	0,00	0,00	16.023,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.312,79	1.312,79	0,00	0,00	1.312,79
332000000 - SERVIÇOS		0,00	397.573,45	397.573,45	14,83	14,83	397.558,62
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	31.064,00	31.064,00	0,00	0,00	31.064,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.064,00	31.064,00	0,00	0,00	31.064,00
332211600 - Estagiarios		0,00	31.064,00	31.064,00	0,00	0,00	31.064,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	366.509,45	366.509,45	14,83	14,83	366.494,62
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	366.509,45	366.509,45	14,83	14,83	366.494,62
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	366.317,91	366.317,91	0,00	0,00	366.317,91
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	366.317,91	366.317,91	0,00	0,00	366.317,91
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	191,54	191,54	14,83	14,83	176,71
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	87.275,64	87.275,64	0,00	0,00	87.275,64
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	87.275,64	87.275,64	0,00	0,00	87.275,64
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.275,64	87.275,64	0,00	0,00	87.275,64
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	87.275,64	87.275,64	0,00	0,00	87.275,64
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	87.275,64	87.275,64	0,00	0,00	87.275,64
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.287,24	12.287,24	0,00	0,00	12.287,24



Acesso em: 06/03/2025 14:28:47
 URL: https://aracaju.com.br/verificacao/



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.211.175,09 D	216.348.411,21	216.348.411,21	18.455.837,11	18.455.837,11	204.103.749,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	210.137.236,12	210.137.236,12	12.244.662,02	12.244.662,02	197.892.574,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	210.137.236,12	210.137.236,12	12.244.662,02	12.244.662,02	197.892.574,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	190.482.999,80	190.482.999,80	10.269.299,80	10.269.299,80	180.213.700,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	180.213.700,00	180.213.700,00	0,00	0,00	180.213.700,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	180.213.700,00	180.213.700,00	0,00	0,00	180.213.700,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	177.312.700,00	177.312.700,00	0,00	0,00	177.312.700,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	63.552.000,00	63.552.000,00	0,00	0,00	63.552.000,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	113.625.700,00	113.625.700,00	0,00	0,00	113.625.700,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.901.000,00
52211010201 - Investimentos		0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	0,00	0,00	5.134.649,90
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	0,00	0,00	5.134.649,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	5.134.649,90	5.134.649,90	5.134.649,90
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	0,00	0,00	5.134.649,90
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	5.134.649,90
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	5.134.649,90
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	5.134.649,90	5.134.649,90	5.134.649,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.654.236,32	19.654.236,32	1.975.362,22	1.975.362,22	17.678.874,10
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	19.654.236,32	19.654.236,32	1.975.362,22	1.975.362,22	17.678.874,10
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	19.654.236,32	19.654.236,32	1.975.362,22	1.975.362,22	17.678.874,10
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	19.360.855,89	19.360.855,89	0,00	0,00	19.360.855,89
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	293.380,43	293.380,43	0,00	0,00	293.380,43
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.975.362,22	1.975.362,22	1.975.362,22
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.211.175,09 D	6.211.175,09	6.211.175,09	6.211.175,09	6.211.175,09	6.211.175,09
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.181.122,33 D	3.181.122,33	3.181.122,33	3.181.122,33	3.181.122,33	3.181.122,33
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	3.181.122,33	3.181.122,33	0,00	0,00	3.181.122,33
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		3.181.122,33 D	0,00	0,00	3.181.122,33	3.181.122,33	3.181.122,33
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.030.052,76 D	3.030.052,76	3.030.052,76	3.030.052,76	3.030.052,76	3.030.052,76
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	3.030.052,76	3.030.052,76	0,00	0,00	3.030.052,76
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		3.030.052,76 D	0,00	0,00	3.030.052,76	3.030.052,76	3.030.052,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.211.175,09 C	65.748.073,73	65.748.073,73	263.640.647,83	263.640.647,83	204.103.749,99
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	57.898.213,52	57.898.213,52	255.790.787,62	255.790.787,62	197.892.574,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.051.421,46	1.051.421,46	1.051.421,46	1.051.421,46	1.051.421,46
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.051.421,46	1.051.421,46	0,00	0,00	1.051.421,46



Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - Aracaju, 06/03/2025
 Acesso: J. LILIANE FERREIRA SILVA FILHO
 CPF: 010.495.3168
 Telefone: (79) 3102-7022
 E-mail: lillianef@aracaju.se.gov.br



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.051.421,46	1.051.421,46	0,00	0,00	1.051.421,46
621110100 - Receita Tributária		0,00	12.115,34	12.115,34	0,00	0,00	12.115,34
621110600 - Receita de Serviços		0,00	3.905,76	3.905,76	0,00	0,00	3.905,76
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.035.400,36	1.035.400,36	0,00	0,00	1.035.400,36
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.051.421,46	1.051.421,46	1.051.421,46
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.051.421,46	1.051.421,46	1.051.421,46
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	12.115,34	12.115,34	12.115,34
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.905,76	3.905,76	3.905,76
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.035.400,36	1.035.400,36	1.035.400,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	56.846.792,06	56.846.792,06	254.739.366,16	254.739.366,16	197.892.574,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	40.817.839,14	40.817.839,14	221.031.539,14	221.031.539,14	180.213.700,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	24.788.886,22	24.788.886,22	187.323.712,12	187.323.712,12	162.534.825,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	24.787.266,56	24.787.266,56	184.052.794,52	184.052.794,52	159.265.520,66
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	9.686.144,00	9.686.144,00	65.372.083,59	65.372.083,59	55.685.939,59
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	25.400,00	25.400,00	135.000,00	135.000,00	109.600,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	15.075.722,56	15.075.722,56	118.545.710,93	118.545.710,93	103.469.988,07
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.619,66	1.619,66	3.270.917,60	3.270.917,60	3.269.297,34
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	3.259.917,60	3.259.917,60	3.259.917,60
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.619,66	1.619,66	11.000,00	11.000,00	9.388,74
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	16.028.952,92	16.028.952,92	33.707.827,02	33.707.827,02	17.678.874,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	9.126.642,32	9.126.642,32	19.666.947,83	19.666.947,83	10.540.305,51
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	6.902.295,77	6.902.295,77	7.151.294,93	7.151.294,93	248.999,16
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	14,83	14,83	6.889.584,26	6.889.584,26	6.889.569,43
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.028.952,92	16.028.952,92	33.707.827,02	33.707.827,02	17.678.874,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.028.952,92	16.028.952,92	33.707.827,02	33.707.827,02	17.678.874,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.028.952,92	16.028.952,92	33.707.827,02	33.707.827,02	17.678.874,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	9.126.642,32	9.126.642,32	19.666.947,83	19.666.947,83	10.540.305,51
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	6.902.295,77	6.902.295,77	7.151.294,93	7.151.294,93	248.999,16
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	14,83	14,83	6.889.584,26	6.889.584,26	6.889.569,43
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.211.175,09 C	7.849.860,21	7.849.860,21	7.849.860,21	7.849.860,21	6.211.175,09
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.181.122,33 C	4.068.840,24	4.068.840,24	4.068.840,24	4.068.840,24	3.181.122,33
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	713.917,91	713.917,91	3.354.922,33	3.354.922,33	2.641.004,42
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	173.800,00	173.800,00	713.917,91	713.917,91	540.117,41
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.181.122,33 C	3.181.122,33	3.181.122,33	0,00	0,00	3.181.122,33
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		3.181.122,33 C	3.181.122,33	3.181.122,33	0,00	0,00	3.181.122,33
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.030.052,76 C	3.781.019,97	3.781.019,97	3.781.019,97	3.781.019,97	3.030.052,76
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	750.967,21	750.967,21	3.030.052,76	3.030.052,76	2.279.085,55
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	750.967,21	750.967,21	750.967,21





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		3.030.052,76 C	3.030.052,76	3.030.052,76	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		84.360.367,16 D	10.851.140,42	10.851.140,42	2.564.658,21	2.564.658,21	92.646.849,37
710000000 - ATOS POTENCIAIS		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.666.841,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.693.525,78 D	10.851.140,42	10.851.140,42	2.564.658,21	2.564.658,21	10.980.007,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.693.525,78 D	10.851.140,42	10.851.140,42	2.564.658,21	2.564.658,21	10.980.007,99
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.693.525,78 D	10.851.140,42	10.851.140,42	2.564.658,21	2.564.658,21	10.980.007,99
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.360.225,01 D	9.814.347,47	9.814.347,47	2.563.079,51	2.563.079,51	9.611.492,97
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.360.225,01 D	9.814.347,47	9.814.347,47	2.563.079,51	2.563.079,51	9.611.492,97
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	274.222,27 D	1.035.400,37	1.035.400,37	0,00	0,00	1.309.622,64
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	274.222,27 D	1.035.400,37	1.035.400,37	0,00	0,00	1.309.622,64
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	98.498,75 D	1.035.400,36	1.035.400,36	0,00	0,00	1.133.899,11
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	175.723,52 D	0,01	0,01	0,00	0,00	175.723,53
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	59.078,50 D	1.392,58	1.392,58	1.578,70	1.578,70	58.892,28
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	14.224,49 D	1.392,58	1.392,58	1.578,70	1.578,70	14.038,37
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.224,49 D	1.392,58	1.392,58	1.578,70	1.578,70	14.038,37
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	44.854,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,01
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	44.854,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,01
800000000 - CONTROLES CREDORES		84.360.367,16 C	40.331.908,61	40.331.908,61	48.618.390,82	48.618.390,82	92.646.849,37
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		81.666.841,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.666.841,38
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91
812319901 - a Executar		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.693.525,78 C	40.331.908,61	40.331.908,61	48.618.390,82	48.618.390,82	10.980.007,99





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.693.525,78 C	40.331.908,61	40.331.908,61	48.618.390,82	48.618.390,82	10.980.007,99
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.693.525,78 C	40.331.908,61	40.331.908,61	48.618.390,82	48.618.390,82	10.980.007,99
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.981.443,27 D	22.218.125,83	22.218.125,83	12.823.717,48	12.823.717,48	13.375.851,52
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.981.443,27 D	22.218.125,83	22.218.125,83	12.823.717,48	12.823.717,48	13.375.851,52
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	882.478,42 D	17.965.754,38	17.965.754,38	11.632.954,89	11.632.954,89	7.215.277,11
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	882.478,42 D	17.965.754,38	17.965.754,38	11.632.954,89	11.632.954,89	7.215.277,11
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.098.964,85 D	4.252.371,45	4.252.371,45	1.190.762,59	1.190.762,59	6.160.573,15
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.098.964,85 D	4.252.371,45	4.252.371,45	1.190.762,59	1.190.762,59	6.160.573,15
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.327.054,85 D	1.430.490,71	1.430.490,71	0,00	0,00	4.757.545,56
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	52.366,48 C	2.821.880,74	2.821.880,74	1.190.762,58	1.190.762,58	1.578.751,68
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	175.723,52 C	0,00	0,00	0,01	0,01	175.723,53
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.181.122,33 C	9.840.560,23	9.840.560,23	19.840.747,83	19.840.747,83	13.181.309,33
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.181.122,33 C	9.840.560,23	9.840.560,23	19.840.747,83	19.840.747,83	13.181.309,33
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	386.309,19 C	8.710.673,51	8.710.673,51	15.402.512,78	15.402.512,78	7.078.148,26
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	386.309,19 C	8.710.673,51	8.710.673,51	15.402.512,78	15.402.512,78	7.078.148,26
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.794.813,14 C	1.129.886,72	1.129.886,72	4.438.235,05	4.438.235,05	6.103.161,07
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.794.813,14 C	1.129.886,72	1.129.886,72	4.438.235,05	4.438.235,05	6.103.161,07
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.785.013,14 C	713.917,91	713.917,91	1.604.290,71	1.604.290,71	3.675.381,74
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.800,00 C	415.968,81	415.968,81	2.833.944,34	2.833.944,34	2.427.773,33
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.493.846,72 C	8.258.876,58	8.258.876,58	8.536.987,79	8.536.987,79	3.771.957,93
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.030.052,76 C	7.827.062,98	7.827.062,98	7.865.212,84	7.865.212,84	3.068.202,62
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.484.517,05 C	7.389.162,39	7.389.162,39	6.890.688,34	6.890.688,34	1.986.043,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.484.517,05 C	7.389.162,39	7.389.162,39	6.890.688,34	6.890.688,34	1.986.043,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	545.535,71 C	437.900,59	437.900,59	974.524,50	974.524,50	1.082.159,92
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	545.535,71 C	437.900,59	437.900,59	974.524,50	974.524,50	1.082.159,92
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	542.041,71 C	173.800,00	173.800,00	713.917,91	713.917,91	1.082.159,62





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	80	2.769.335,22	0	0,00	46	51.562,24	0	0,00	46	51.562,24	0	0,00
ESTIMATIVO	87	13.558.429,29	1	1.820.000,00	77	4.287.378,70	3	12.711,51	67	4.025.682,86	1	14,83
ORDINÁRIO	13	3.033.091,38	1	155.362,22	21	2.812.339,16	0	0,00	21	2.812.339,16	0	0,00
TOTAL	180	19.360.855,89	2	1.975.362,22	144	7.151.280,10	3	12.711,51	134	6.889.584,26	1	14,83
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									13	750.967,21		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									13	750.967,21		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	212.175,30				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			5,134,649.90		5,134,649.90							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			5,134,649.90		5,134,649.90							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-125.052.091,25		1.439.979,08		6.570.286,15			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					125.052.091,25		18.304.779,38		16.104.189,60			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		4.636.330,99		12.711,51			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		2.126.499,01			
TOTAL					0,00		24.381.089,45		24.813.686,27		-432.596,27	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		222.559.586,30		18.455.837,11			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		65.434.334,83		269.538.084,02			
TOTAL					0,00		287.993.921,13		287.993.921,13			
7 - CONTROLES DEVEDORES					-84.360.367,16		1.052.814,05		1.392,59			
8 - CONTROLES CREDITORES					84.360.367,16		36.510.387,57		37.561.809,03			
TOTAL					0,00		37.563.201,62		37.563.201,62			
TOTAL GERAL					0,00		349.938.212,20		350.370.809,02		-432.596,27	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livrança	
TOTAL									0,00			

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificador>





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
	TOTAL DA RECEITA	18.361.000,00	18.361.000,00	1.051.421,46	1.051.421,46	-17.309.578,54



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2025

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	177.312.700,00	4.764.732,30	5.134.649,90	176.942.782,40	17.677.254,44	17.677.254,44	7.137.758,76	7.137.758,76	6.888.759,60	6.888.759,60	248.999,16	10.539.495,68	159.268.520,96
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.552.000,00	83,59	83,59	63.552.000,00	7.866.060,41	7.866.060,41	4.281.975,24	4.281.975,24	4.032.976,08	4.032.976,08	248.999,16	3.584.085,17	55.685.398,59
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.202.000,00	83,59	83,59	30.202.000,00	4.796.683,59	4.796.683,59	1.735.704,01	1.735.704,01	1.637.410,27	1.637.410,27	98.293,74	3.060.979,58	25.405.314,41
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	4.366.800,00	4.366.800,00	1.473.721,06	1.473.721,06	1.473.721,06	1.473.721,06	0,00	2.893.078,94	20.833.200,00
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	83,59	1.139.916,41	192.200,00	192.200,00	88.136,29	88.136,29	3.705,40	3.705,40	84.430,89	104.063,71	947.710,41
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	221.600,00	221.600,00	159.900,22	159.900,22	159.900,22	159.900,22	0,00	61.699,78	2.308.400,00
31909100 Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	13.862,85	13.862,85	0,00	0,00	13.862,85	2.137,15	114.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	83,59	0,00	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.091.100,00	0,00	0,00	30.091.100,00	3.069.376,82	3.069.376,82	2.546.271,23	2.546.271,23	2.395.565,81	2.395.565,81	150.705,42	523.105,59	27.026.720,00
31911300 Obrigações Patronais	29.851.100,00	0,00	0,00	29.851.100,00	3.030.000,00	3.030.000,00	2.526.582,82	2.526.582,82	2.375.877,40	2.375.877,40	150.705,42	503.417,18	26.821.100,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	39.376,82	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	0,00	19.688,41	200.621,18
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	25.400,00	25.400,00	12.287,24	12.287,24	12.287,24	12.287,24	0,00	13.112,76	105.500,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	25.400,00	25.400,00	12.287,24	12.287,24	12.287,24	12.287,24	0,00	13.112,76	105.500,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	25.400,00	25.400,00	12.287,24	12.287,24	12.287,24	12.287,24	0,00	13.112,76	105.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.625.700,00	4.764.648,71	5.134.566,31	113.255.782,40	9.785.794,03	9.785.794,03	2.843.496,28	2.843.496,28	2.843.496,28	2.843.496,28	0,00	6.942.297,75	103.468.981,37
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.730.500,00	0,00	2.263.079,50	82.467.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467.420,50
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	2.263.079,50	82.467.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467.420,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.895.200,00	4.764.648,71	2.871.486,81	30.788.361,90	9.785.794,03	9.785.794,03	2.843.496,28	2.843.496,28	2.843.496,28	2.843.496,28	0,00	6.942.297,75	21.002.561,87
33901400 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 Material de Consumo	2.293.000,00	0,00	0,00	2.293.000,00	191.166,71	191.166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.166,71	2.101.833,29
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.348.200,00	0,00	0,00	6.348.200,00	3.402.786,74	3.402.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.786,74	2.945.413,26
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	45.925,26	45.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.925,26	239.074,74
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	134.704,00	134.704,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	31.064,00	0,00	103.640,00	338.996,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	66.177,94	66.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.177,94	353.822,06
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.909.000,00	0,00	2.871.486,81	14.037.513,19	2.815.388,12	2.815.388,12	176,71	176,71	176,71	176,71	0,00	2.815.211,41	11.222.125,07
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	2.453.026,22	0,00	3.813.026,22	292.589,69	292.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.589,69	3.520.435,53
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	172.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	501.000,00	2.311.622,49	0,00	2.812.622,49	2.812.255,57	2.812.255,57	2.812.255,57	2.812.255,57	2.812.255,57	2.812.255,57	0,00	0,00	286.792,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.901.000,00	369.917,60	0,00	3.270.917,60	1.619,66	1.619,66	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	809,83	3.269.297,94



159.268.520,96
 55.685.398,59
 3.258.900,00
 3.258.900,00
 25.405.314,41
 2.000,00
 20.833.200,00
 947.710,41
 2.308.400,00
 114.000,00
 0,00
 1.200.000,00
 27.026.720,00
 26.821.100,00
 200.621,18
 105.500,00
 105.500,00
 103.468.981,37
 82.467.420,50
 82.467.420,50
 21.002.561,87
 40.000,00
 2.101.833,29
 2.000,00
 50.000,00
 2.945.413,26
 239.074,74
 20.000,00
 338.996,00
 353.822,06
 11.222.125,07
 3.520.435,53
 172.200,00
 286.792,00
 3.269.297,94



JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17520000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	66.396,48	66.396,48	32.785,48	32.785,48	32.785,48	32.785,48	33.611,00	319.608,52
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	39.376,82	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	200.311,59
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	25.400,00	25.400,00	12.287,24	12.287,24	12.287,24	12.287,24	13.112,76	109.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.619,66	1.619,66	809,83	809,83	809,83	809,83	809,83	9.380,17
Total Geral:	180.213.700,00	5.134.649,90	5.134.649,90	180.213.700,00	17.678.874,10	17.678.874,10	7.138.568,59	7.138.568,59	6.889.569,43	6.889.569,43	10.789.304,67	162.534.324,33

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DE SAUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168.





JANEIRO/2025

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	154.503.700,00	2.263.163,09	2.263.163,09	154.503.700,00	13.581.864,87	13.581.864,87	6.890.025,60	6.890.025,60	6.641.026,44	6.641.026,44	6.940.838,43	140.921.133,93
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000.000,00	2.822.943,82	2.822.943,82	8.000.000,00	1.430.490,71	1.430.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.490,71	6.569.509,29
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.200.000,00	48.542,99	48.542,99	17.200.000,00	2.666.518,52	2.666.518,52	248.542,99	248.542,99	248.542,99	248.542,99	2.417.975,53	14.533,48
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Total Geral:	180.213.700,00	5.134.649,90	5.134.649,90	180.213.700,00	17.678.874,10	17.678.874,10	7.138.568,59	7.138.568,59	6.889.569,43	6.889.569,43	10.789.304,67	162.534,82

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168>





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	14.224,49	186,12	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,27
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
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	372,24	186,12	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,36
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	44.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.502,15
Soma:	59.078,50	186,12	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892,38
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	386.101,68	655.716,86	655.716,86	0,00	0,00	391.910,30	391.910,30	14.145,02	14.145,02	664.013,26
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	33.420,27	33.420,27	0,00	0,00	33.420,27	33.420,27	0,00	0,00	33.420,27
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	75.803,13	75.352,71	75.352,71	0,00	0,00	75.803,13	75.803,13	0,00	0,00	75.803,13
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,59	1.265,59	0,00	0,00	-1.265,59
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.596,27	18.889,80	18.889,80	0,00	0,00	17.522,22	17.522,22	0,00	0,00	20.984,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	115.882,58	115.882,58	0,00	0,00	13.253,69	13.253,69	0,00	0,00	102.628,89
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	168.668,58	168.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.668,58
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,65
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	11.426,56	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56
21881011102 - IPES- Saude	73.351,87	79.115,89	79.115,89	0,00	0,00	75.897,48	75.897,48	0,00	0,00	76.570,93
21881011103 - Sociela -	1.261,40	1.178,60	1.178,60	0,00	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00	0,00	1.178,60
21881011104 - Unimed de Sergipe	51.588,74	37.630,59	37.630,59	0,00	0,00	37.104,86	37.104,86	0,00	0,00	52.114,48
21881011105 - Servdonto	255,40	255,40	255,40	0,00	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00	255,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.536,81	991,20	991,20	0,00	0,00	991,20	991,20	0,00	0,00	3.536,81
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	988,29	988,29	0,00	0,00	988,29
21881011313 - Seame	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	36,96	36,96	0,00	0,00	36,96
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.901,64	5.216,07	5.216,07	0,00	0,00	9.803,28	9.803,28	4.901,64	4.901,64	5.216,07
21881011316 - Sepuma	244,26	419,24	419,24	0,00	0,00	244,26	244,26	0,00	0,00	488,52
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	739,41	739,41	739,41	0,00	0,00	1.478,82	1.478,82	739,41	739,41	739,41
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.543,03	2.047,13	2.047,13	0,00	0,00	2.543,03	2.543,03	0,00	0,00	2.047,13



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	39,80	39,80	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00	39,80
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.378,97	8.030,57	8.030,57	0,00	0,00	16.757,94	16.757,94	8.378,97	8.378,97	8.378,97
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.264,24	22.816,60	22.816,60	0,00	0,00	26.264,24	26.264,24	0,00	0,00	26.264,24
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	33.052,90	25.189,67	25.189,67	0,00	0,00	33.052,90	33.052,90	0,00	0,00	33.052,90
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	21.651,34	22.010,38	22.010,38	0,00	0,00	21.651,34	21.651,34	0,00	0,00	21.651,34
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,81	182,81	182,81	0,00	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00	182,81
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	5.660,84	0,00	0,00	5.660,84	5.660,84	0,00	0,00	5.660,84
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	847,59	726,58	726,58	0,00	0,00	847,59	847,59	0,00	0,00	847,59
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.782,58	1.782,58	1.782,58	0,00	0,00	1.782,58	1.782,58	0,00	0,00	1.782,58
21881019901 - Comite da Fome	1.126,32	772,77	772,77	0,00	0,00	1.126,32	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32
21881019912 - Faltas	0,00	235,34	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,34
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	617,60	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,60
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	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	783,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	6.333,65	6.333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,65
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21881990002 - Salário família	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	8.951,18	8.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,18
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	77.692,28	1.103,07	1.103,07	0,00	0,00	39.903,30	39.903,30	0,00	0,00	38.888,98
21881010203 - INSS - Retido PJ	74.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,30	39.222,30	0,00	0,00	35.007,59
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.960,24	1.103,07	1.103,07	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	2.641,24
21881010801 - Iss	1.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,15
Soma:	463.793,96	656.819,93	656.819,93	0,00	0,00	431.813,60	431.813,60	14.145,02	14.145,02	702.975,94
Total Geral:	522.872,46	657.006,05	657.006,05	0,00	0,00	431.813,60	431.813,60	14.145,02	14.145,02	761.837,88

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINHEIRO RODRIGUES, LILIANE PINHEIRO RODRIGUES, LILIANE PINHEIRO RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.org.br/assinaturas



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.717,96	236.260,92	19.688,41	226.290,47
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.717,96	236.260,92	19.688,41	226.290,47
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.717,96	236.260,92	19.688,41	226.290,47
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.717,96	236.260,92	19.688,41	226.290,47
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.717,96	236.260,92	19.688,41	226.290,47
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	9.717,96	236.260,92	19.688,41	226.290,47
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	353.127,95	0,00	237.070,75	116.057,20
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	353.127,95	0,00	237.070,75	116.057,20
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.127,95	0,00	237.070,75	116.057,20
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	353.127,95	0,00	237.070,75	116.057,20
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	353.127,95	0,00	237.070,75	116.057,20
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	97.178,68	0,00	809,83	96.368,85
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	236.260,92	19.688,35
Total:	362.845,91	236.260,92	256.759,16	342.347,67

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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	180.213.700,00	5.134.649,90	5.134.649,90	180.213.700,00	10.661.403,37	10.661.403,37	9.447,82	9.447,82	6.921.230,94	6.921.230,94	3.730.724,61	169.561.444,35
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	180.213.700,00	5.134.649,90	5.134.649,90	180.213.700,00	10.661.403,37	10.661.403,37	9.447,82	9.447,82	6.921.230,94	6.921.230,94	3.730.724,61	169.561.444,35
1065-Ações Educativas para o Trânsito	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066-Transporte Público Integrado	93.677.000,00	2.263.079,50	2.263.079,50	93.677.000,00	3.037.500,00	3.037.500,00	0,00	0,00	3.037.500,00	3.037.500,00	0,00	90.639.500,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	2.263.079,50	82.467.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467.420,50
33903000 17520000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.438.200,00	0,00	0,00	3.438.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	438.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	192.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	2.263.079,50	0,00	2.563.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.079,50
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	335.000,00	2.822.943,82	0,00	3.157.943,82	2.947.176,73	2.947.176,73	0,00	0,00	124.232,91	124.232,91	2.822.943,82	210.867,09
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	2.453.026,22	0,00	2.593.026,22	2.577.259,13	2.577.259,13	0,00	0,00	124.232,91	124.232,91	2.453.026,22	15.767,09
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	369.917,60	0,00	369.917,60	369.917,60	369.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	369.917,60	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	114.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	114.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.777.600,00	83,59	83,59	6.777.600,00	16.887,52	16.887,52	0,00	0,00	16.768,22	16.768,22	119,30	6.760.831,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	83,59	419.916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.916,41



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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.425,26	8.425,26	0,00	0,00	8.425,26	8.425,26	0,00	46.574,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.734,16	4.734,16	0,00	0,00	4.734,16	4.734,16	0,00	35.265,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.928,10	2.928,10	0,00	0,00	2.808,80	2.808,80	119,30	17.171,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	78.836.100,00	48.542,99	2.871.486,81	76.013.156,18	4.577.442,64	4.577.442,64	9.447,82	9.447,82	3.660.333,33	3.660.333,33	907.661,49	71.445.861,69
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	0,00	0,00	29.501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.501.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00	191.166,71	191.166,71	0,00	0,00	191.166,71	191.166,71	0,00	2.061.833,29
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.307.196,89	1.307.196,89	0,00	0,00	402.786,74	402.786,74	904.410,15	1.592.803,16
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	66.177,94	66.177,94	0,00	0,00	66.177,94	66.177,94	0,00	353.822,06
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	0,00	2.822.943,82	5.037.056,18	1.309.509,14	1.309.509,14	0,00	0,00	1.306.257,80	1.306.257,80	3.251,34	3.727.801,74
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	0,00	48.542,99	8.825.457,01	1.513.843,98	1.513.843,98	9.447,82	9.447,82	1.504.396,16	1.504.396,16	0,00	7.321.800,05
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	165.547,98	165.547,98	0,00	0,00	165.547,98	165.547,98	0,00	1.034.452,02



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7969	6120	30/12/2024	02/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.283.388,51	2.283.388,51	
7981	6120	30/12/2024	21/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	83,59	83,59	
7982	6120	30/12/2024	23/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	28.233,98	28.233,98	
7987	6120	30/12/2024	30/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.822.943,82	2.822.943,82	
					Total:	5.134.649,90	5.134.649,90
					Total:	5.134.649,90	5.134.649,90





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.969
DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.455.305,83 (três milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.455.305,83 (três milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	900.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	900.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3390.86	Compensações a Regimes de Previdência	R\$	45.000,00	801 2111
	Subtotal	R\$	45.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.263.079,50	500 0000
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.309,01	752 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.969
DE 02 DE JANEIRO DE 2025

		Subtotal	R\$	2.283.388,51	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE ORBAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	149.917,32	500 0000	
	Subtotal	R\$	149.917,32		
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE				
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	77.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	77.000,00		
	Total Geral	R\$	3.455.305,83		

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

20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM				
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL				
041310206.2010	Gestão Social da Habitação – PEGM P12Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA				FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	900.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	900.000,00		
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
092720126.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral				
3390.86	Compensações a Regimes de Previdência	R\$	45.000,00	801 2121	
	Subtotal	R\$	45.000,00		
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT				
264530193.1066	Transporte Público Integrado				
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	2.263.079,50	500 0000	
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO				

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


DECRETO N.º 7.969
DE 02 DE JANEIRO DE 2025

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.309,01	752 0000
	Subtotal	R\$	2.283.388,51	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$	149.917,32	500 0000
	Subtotal	R\$	149.917,32	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	77.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	77.000,00	
	Total Geral	R\$	3.455.305,83	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2025.

Aracaju, 02 de janeiro de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.981
DE 21 DE JANEIRO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.002.958,32 (um milhão e dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA 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 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.002.958,32 (um milhão e dois mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	155.000,00	720 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	41.288,59	500 0000
	Subtotal	R\$	196.288,59	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	83,59	500 0000
	Subtotal	R\$	83,59	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	806.586,14	500 0000
	Subtotal	R\$	806.586,14	
	Total Geral	R\$	1.002.958,32	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.981
DE 21 DE JANEIRO DE 2025**

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	50.000,00	500 0000
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização	R\$	30.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	75.000,00	500 0000
4490.39	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	R\$	41.288,59	500 0000
	Subtotal	R\$	196.288,59	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	83,59	500 0000
	Subtotal	R\$	83,59	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	806.586,14	500 0000
	Subtotal	R\$	806.586,14	
	Total Geral	R\$	1.002.958,32	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de janeiro de 2025.

Aracaju, 21 de janeiro de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.981
DE 21 DE JANEIRO DE 2025**

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.982
DE 23 DE JANEIRO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 44.943,95 (quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências.

A PREFEITA 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 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 44.943,95 (quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			FR
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	3.500,00	754 0000
185430124.1033	Recuperação Ambiental - BID			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	50,00	754 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	800,00	754 0000
	Subtotal	R\$	4.350,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	28.233,98	752 0000
	Subtotal	R\$	28.233,98	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.982
DE 23 DE JANEIRO DE 2025

3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	12.359,97	500 0000
		Subtotal	R\$	12.359,97
		Total Geral	R\$	44.943,95

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

21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental – BID			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.350,00	754 0000
		Subtotal	R\$	4.350,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	28.233,98	752 0000
		Subtotal	R\$	28.233,98
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	12.359,97	500 0000
		Subtotal	R\$	12.359,97
		Total Geral	R\$	44.943,95

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de janeiro de 2025.

Aracaju, 23 de janeiro de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU






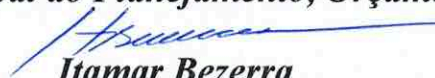


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.982
DE 23 DE JANEIRO DE 2025**


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.987
DE 30 DE JANEIRO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.902.943,82 (dois milhões e novecentos e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA 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 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.902.943,82 (dois milhões e novecentos e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			FR
041220213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM			
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	80.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	2.453.026,22	751 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	369.917,60	751 0000
	Subtotal	R\$	2.822.943,82	
	Total Geral	R\$	2.902.943,82	

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




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


DECRETO N.º 7.987
DE 30 DE JANEIRO DE 2025

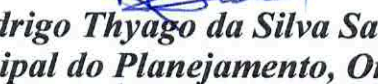
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			FR
041220213.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	80.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.822.943,82	751 0000
	Subtotal	R\$	2.822.943,82	
	Total Geral	R\$	2.902.943,82	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de janeiro de 2025.

Aracaju, 30 de janeiro de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pag.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN UO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
01020001	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	340.000,00	340.000,00	62.321,49
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020002	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	140.000,00	140.000,00	45.988,88
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020003	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20.000,00	20.000,00	1.471,55
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020004	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	72.000,00	72.000,00	17.000,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020005	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4.800,00	4.800,00	480,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020006	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	48.000,00	48.000,00	1.800,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020007	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	68.000,00	68.000,00	3.000,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020008	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO.							
01020009	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120.000,00	120.000,00	21.000,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020010	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	96.000,00	96.000,00	18.000,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020011	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	80.000,00	80.000,00	11.000,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020012	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	320.000,00	320.000,00	68.300,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.							
01020013	02/01/2025	2170-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Histórico: VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO.							

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e DANIELSON DE SOUZA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do8.com.br/verificacaocadastre/BB9F-700F-A495-3168 e informe o código BB9F-700F-A495-3168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020014	02/01/2025	2178-33903600/17520000		370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020015	02/01/2025	2170-31911300/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	30.000,00	30.000,00	6.920,00
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.			
01020016	02/01/2025	2170-31901300/15000000		08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO IPES PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.			
01020017	02/01/2025	2170-31901300/15000000		09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	4.000,00	4.000,00	0,00
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO FINANPREV PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO.			
01020018	02/01/2025	2178-31901600/17520000		043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020019	02/01/2025	2170-31901300/15000000		29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	61.000,00	3.700,00
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.			
01020020	02/01/2025	2170-31901300/15000000		00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	3.000,00	3.000,00	0,00
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.			
01020021	02/01/2025	2178-31901600/17520000		016.148.155-85 CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020022	02/01/2025	2178-31901600/17520000		011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020023	02/01/2025	2170-31901300/15000000		00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00	0,00
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.			
01020024	02/01/2025	2178-31901600/17520000		024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020025	02/01/2025	2178-31901600/17520000		457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020026	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.820.000,00	0,00	0,00
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			

Assinado por 3 pessoas: LEILIANE PINTO BOCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FICHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/2025F-A499-3168 e informe o código BB89-0





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020027	02/01/2025	2178-31901600/17520000		058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020028	02/01/2025	2178-31901600/17520000		945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020029	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	54.000,00	54.000,00	28.800,00
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020030	02/01/2025	2178-31901600/17520000		363.195.205-82 GILVANIO SOARES DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020031	02/01/2025	2178-31901600/17520000		015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020032	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.000,00	24.000,00	12.900,00
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020033	02/01/2025	2178-33903600/17520000		925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020034	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	210.000,00	210.000,00	105.000,00
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020035	02/01/2025	2178-33903600/17520000		111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020036	02/01/2025	2178-33903600/17520000		011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020037	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	34.000,00	34.000,00	15.700,00
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020038	02/01/2025	2178-31901600/17520000		019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	1.200,00	1.200,00	0,00
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020039	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	80.000,00	80.000,00	8.000,00
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL			

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NIELSON FELIX DE SOUZA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020040	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	80.000,00	80.000,00	33.684,40
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020041	02/01/2025	2178-31901600/17520000		267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020042	02/01/2025	1066-33903400/17520000		20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.000,00	15.000,00	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA, PARA A CONCESSÃO DO DIREITO À GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO, ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, BEM COMO EMISSÃO DE CREDENCIAL PARA O ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS EM VAGAS ESPECIAIS.			
01020043	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	136.000,00	136.000,00	62.876,40
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020044	02/01/2025	1066-33903300/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00	
				Histórico: REFERENTE AO PROGRAMA PROVISÓRIO DE CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LEI N° 6.111, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.			
01020045	02/01/2025	2178-31901600/17520000		449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020046	02/01/2025	2178-31901600/17520000		979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020047	02/01/2025	2178-31901600/17520000		454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020048	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	500.000,00	500.000,00	185.814,40
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL			
01020049	02/01/2025	2178-31901600/17520000		016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020050	02/01/2025	2178-31901600/17520000		786.165.904-63 MARIA SOLANGE DA SILVA	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020051	02/01/2025	1066-33903300/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	
				Histórico: REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME LEI N° 6.110, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.			
01020052	02/01/2025	1066-33903300/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	500.000,00	500.000,00	
				Histórico: COMPLEMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME LEI N° 6.110, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.			

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON BELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/BB99F702F-A495-3168> e informe o código BB99F702F-A495-3168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020053	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	106.000,00	106.000,00	65.399,93
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020054	02/01/2025	2178-31901600/17520000		834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020055	02/01/2025	2178-31901600/17520000		848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	1.200,00	1.200,00	
				Histórico: RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARIS'S, CONFORME DECRETO N° 5.170 DE 24 DE JULHO DE 2015.			
01020056	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120.000,00	120.000,00	3.533,48
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DO OPERACIONAL.			
01020057	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	540.000,00	540.000,00	258,46
				Histórico: VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL.			
01020058	02/01/2025	2178-31901600/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	200.000,00	200.000,00	159,90
				Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020059	02/01/2025	2178-31901300/15000000		29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020060	02/01/2025	2178-33903900/17520000		20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	1.180,00	1.180,00	
				Histórico: TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER.			
01020061	02/01/2025	2178-31911300/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	400.000,00	400.000,00	60,36
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DO ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020062	02/01/2025	2178-31911300/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.309,96
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DO ARACAJU PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020063	02/01/2025	2178-31901300/15000000		08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	74.000,00	74.000,00	
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020064	02/01/2025	2170-33903900/15000000		00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	800,00	800,00	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DESTA SUPERINTENDENCIA, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO ELETRÔNICO OU MEDIANTE A ENTREGA FÍSICA DOS DOCUMENTOS.			
01020065	02/01/2025	2178-31901300/15000000		00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	2.000,00	2.000,00	
				Histórico: REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.			
01020066	02/01/2025	2178-33903900/17520000		13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	80.000,00	80.000,00	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA CONTROLE, RECEBIMENTO E REPASSE REFERENTE À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO AUTUADAS POR ESTA AUTARQUIA E RENAINF DE ARACAJU EXPEDIDAS PELO DETRAN-SE.			





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020067	02/01/2025	2178-33903600/15000000		078.260.675-02 ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	2.824,00	2.824,00	706,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020068	02/01/2025	2178-33903600/15000000		085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020069	02/01/2025	2178-33903600/15000000		101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020070	02/01/2025	2178-33903600/15000000		064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020071	02/01/2025	2170-33903600/15000000		069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020072	02/01/2025	2178-33903600/15000000		091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020073	02/01/2025	1616-33904000/17510000	Licit 0047/2024	18.929.415/0001-00 BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	48.440,00	48.440,00	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDE INTEGRADA DE FIBRA ÓTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU.			
01020074	02/01/2025	2170-33903600/15000000		061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020075	02/01/2025	2178-33903600/15000000		079.886.145-25 DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020076	02/01/2025	2170-33903600/15000000		072.180.785-24 DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020077	02/01/2025	2178-33903600/15000000		084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020078	02/01/2025	2178-33903600/15000000		018.042.705-98 GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020079	02/01/2025	2170-33903600/15000000		052.339.725-90 EULER CRUZ DA SILVA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020080	02/01/2025	2178-33903600/15000000		069.553.955-80 HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PIETRO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, NELSOM FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.108.com.br/verificacao/BB9F-702F-A49583168 e informe o código BB9F-702F-A49583168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020081	02/01/2025	2170-33903600/15000000		078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	2.824,00	2.824,00	706,90
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020082	02/01/2025	2178-33903600/15000000		160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020083	02/01/2025	2178-33903600/15000000		085.781.125-80 ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020084	02/01/2025	2170-33903600/15000000		075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020085	02/01/2025	1616-33904000/17510000	Licit 0047/2024	18.929.415/0001-00 BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	29.042,91	29.042,91	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDE INTEGRADA DE FIBRA ÓTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU.			
01020086	02/01/2025	2178-33903600/15000000		071.336.115-89 JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020087	02/01/2025	2170-33903600/15000000		841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020088	02/01/2025	2178-33903600/15000000		081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020089	02/01/2025	2170-33903600/15000000		102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020090	02/01/2025	2178-33903600/15000000		115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020091	02/01/2025	2170-33903600/15000000		415.633.008-77 IGOR SEARA DE ARAUJO	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020092	02/01/2025	2178-33903600/15000000		055.665.915-58 JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020093	02/01/2025	2170-33903600/15000000		100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020094	02/01/2025	2170-33903400/15000000	Licit 0075/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	8.425,26	8.425,26	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT.			

Assinado por 3 pessoas: LUCAS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSÔN FÉLIPES DA SILVA FILHO em 06/03/2025 às 15:11:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.108.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168 e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020095	02/01/2025	2178-33903600/15000000		024.481.215-24 JÓZE SILVA SANTOS	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020096	02/01/2025	2170-33903600/15000000		078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020097	02/01/2025	2178-33903600/15000000		162.158.626-06 KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020098	02/01/2025	2170-33903600/15000000		078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020099	02/01/2025	2178-33903600/15000000		081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020100	02/01/2025	2170-33903600/15000000		065.349.465-30 KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020101	02/01/2025	2178-33903600/15000000		076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020102	02/01/2025	2170-33903600/15000000		096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020103	02/01/2025	2178-33904000/17520000		32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	344,14	344,14	0,00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA.			
01020104	02/01/2025	2170-33903600/15000000		065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020105	02/01/2025	2170-33903600/15000000		063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020106	02/01/2025	2170-33903600/15000000		110.227.655-31 MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020107	02/01/2025	2178-33904000/17520000		40.432.544/0001-47 CLARO S A	1.917,64	1.917,64	0,00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS MÓVEIS.			
01020108	02/01/2025	2170-33903600/15000000		117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	2.824,00	2.824,00	0,00
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			

Assinado por 3 pessoas: JANEIRO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.108.com.br/verificacao> BB9F-72F-A4953168 e informe o código BB9F-72F-A4953168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020109	02/01/2025	2170-33903600/15000000		093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	2.824,00	2.824,00	706,90
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020110	02/01/2025	2170-33903600/15000000		076.701.745-52 MILLENA DE MELO VITAL	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020111	02/01/2025	2170-33903600/15000000		082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020112	02/01/2025	2178-33903600/15000000		070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020113	02/01/2025	2170-33903600/15000000		073.914.015-95 THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020114	02/01/2025	2170-33903600/15000000		067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.			
01020115	02/01/2025	2178-33903600/15000000		047.831.545-70 ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020116	02/01/2025	2178-33903600/15000000		073.005.355-50 VICTORIA LAURINDO FERREIRA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020117	02/01/2025	2178-33903600/15000000		076.663.825-10 VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	2.824,00	2.824,00	
				Histórico: BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR OPERACIONAL.			
01020118	02/01/2025	2170-33904000/15000000	Licit 0037/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	831,20	831,20	
				Histórico: CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ROAMING EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS.			
01020119	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0136/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	1.791,75	11.676,00	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO.			
01020120	02/01/2025	2178-33903900/17520000		13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	86.000,00	86.000,00	
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SMTT, BEM COMO NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO.			
01020121	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0025/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	74.119,33	74.119,33	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.			
01020122	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 0113/2022	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	7.678,56	7.678,56	
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA.			

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO BOCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.108.com.br/verificacao> BB9F-702F-A4953168 e informe o código BB9F-702F-A4953168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pag.
01020123	02/01/2025	2178-33904000/17520000	Licit 0076/2022	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	70.000,00	70.000,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO.							
01020124	02/01/2025	2178-33903900/17520000		34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300.000,00	300.000,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM.							
01020125	02/01/2025	2178-33903900/17520000		13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	66.666,66	66.666,66	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.							
01020126	02/01/2025	2178-33903900/17520000		06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	11.009,76	11.009,76	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SALAS.							
01020127	02/01/2025	2405-46917100/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.619,66	1.619,66	0,00
Histórico: ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 331/2019 REFERENTE AO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RELATIVO AO MÊS DE 12/2013.							
01020128	02/01/2025	2170-33903900/15000000	Licit 204/2022	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.500,00	3.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT.							
01020129	02/01/2025	2405-32912200/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1.400,00	1.400,00	0,00
Histórico: ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, ACERCA DO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, MÊS: 12/2013.							
01020130	02/01/2025	2405-32912200/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24.000,00	24.000,00	11,00
Histórico: ENCARGOS DA DÍVIDA DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 160/2021 CORRESPONDENTES AOS VALORES DE SUSPENSÃO - PORTARIA 14.816/2020 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.							
01020131	02/01/2025	2405-31919200/15000000		05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	39.376,82	39.376,82	19,00
Histórico: ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 160/2021 CORRESPONDENTES AOS VALORES DE SUSPENSÃO - PORTARIA 14.816/2020 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2020 A 12/2020.							
01020132	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0191/2019	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	7.382,82	7.382,82	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.							
01020133	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0060/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	45.878,44	45.878,44	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO.							
01020134	02/01/2025	2178-33904000/17520000	Licit 0129/2021	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	60.711,70	60.711,70	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS.							
01020135	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 0058/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	50.829,46	50.829,46	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MENSAL), SEM MOTORISTA.							

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO BOCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADES e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/BB9F-702F-A4953168 e informe o código BB9F-702F-A4953168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pag.
01020136	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 0054/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.214,80	48.214,80	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA.							
01020137	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 0067/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	110.722,80	110.722,80	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN (ADAPTADA).							
01020138	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 11/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	74.426,88	74.426,88	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.							
01020139	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 11/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	104.664,24	104.664,24	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.							
01020140	02/01/2025	2178-33903000/17520000	Licit 0061/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	162.000,05	162.000,05	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS.							
01020141	02/01/2025	2178-33904000/17520000	Licit 051/2021	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	4.321,90	4.321,90	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO.							
01020142	02/01/2025	1066-33903400/17520000		17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	22.500,00	22.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADAS A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA, PARA A CONCESSÃO DO DIREITO À GRATUIDADE, NO TRANSPORTE PÚBLICO, ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, BEM COMO EMISSÃO DE CREDENCIAL PARA O ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS NAS VAGAS ESPECIAIS.							
01020143	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0142/2023	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	12.008,00	12.008,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.							
01020144	02/01/2025	2178-33903900/17520000		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	9.380,00	9.380,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.							
01020145	02/01/2025	2178-33904700/17520000		00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	24.000,00	24.000,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA.							
01020146	02/01/2025	2170-33904700/15000000		00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	800,00	800,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA.							
01020147	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0109/2023	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	18.900,00	18.900,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK.							
01020148	02/01/2025	2178-33903700/17520000	Licit 0054/2020	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	66.177,94	66.177,94	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR (MOTORISTAS) VISANDO A CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SMTT.							
01020149	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0112/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	97.284,12	97.284,12	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.							

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1b3.com.br/verificacao/BB9F-72F-A4953168 e informe o código BB9F-72F-A4953168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	VI. Emp.	Emp. Atualiz.	VI. Pag.
01020150	02/01/2025	2178-33903900/17520000		16.538.909/0001-38 PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO SISTEMA FONTE DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS).							
01020151	02/01/2025	2178-33903000/17520000	Licit 008/2021	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	29.166,66	29.166,66	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/PEDITIVA DA FROTA.							
01020152	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 0132/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	680,00	680,00	0,00
Histórico: TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE À PASSAGENS AÉREAS.							
01020153	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 008/2021	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	12.500,00	12.500,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/PEDITIVA DA FROTA.							
01020154	02/01/2025	2178-33903300/17520000	Licit 0132/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5.570,00	5.570,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.							
01020155	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0013/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	88.430,00	88.430,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ VIA RÁDIO DIGITAL (DMR).							
01020156	02/01/2025	2178-33904000/17520000		33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.376,00	11.376,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE DE TRÂNSITO, POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DO DENATRAN, SUBSISTEMA DO RENAINF.							
01020157	02/01/2025	2170-33904000/15000000		07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	1.879,60	1.879,60	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT.							
01020158	02/01/2025	1616-33904000/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	26.200,00	26.200,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA RELATIVA AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO.							
01020159	02/01/2025	2170-33903900/15000000		18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	434,16	434,16	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS.							
01020160	02/01/2025	2178-33904000/17520000	Licit 007/2023	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16.876,60	16.876,60	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO INTERMEDIÁRIO.							
01020161	02/01/2025	2053-31909100/15000000		13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16.000,00	16.000,00	0,00
Histórico: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS.							
01020162	02/01/2025	2178-33903900/17510000	Licit 41/2021	07.877.926/0001-09 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	1.306.257,80	1.306.257,80	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURAS DE PLACAS OCR/LAP.							
01020163	02/01/2025	1616-33904000/17510000	Licit 0094/2023	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	20.550,00	20.550,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO.							

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.verificapdf.com.br/verificapdf/BB99F702F-A499-3168> e informe o código BB99F702F-A499-3168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01020164	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0149/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	61.442,85	122.885,70	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (SEDE).							
01020165	02/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0149/2021	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	176.120,00	352.240,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (TERMINAIS).							
01020166	02/01/2025	2178-31901100/15000000		13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	910.000,00	910.000,00	440,00
Histórico: REFERENTE À ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.							
01080001	08/01/2025	1066-33909200/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	1.042.164,00	1.042.164,00	1.042,00
Histórico: REFERENTE AO PROGRAMA PROVISÓRIO DE CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LEI N° 5.826, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023.							
01080002	08/01/2025	1066-33909200/15000000		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	1.520.915,50	1.520.915,50	1.520,00
Histórico: REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME LEI N° 5.827, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023.							
01100001	10/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0163/2023	22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	36.630,00	36.630,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, CONFORME MEMORANDO N° 2.062/2025.							
01160001	16/01/2025	2170-33904000/15000000		57.983.065/0001-11 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	98,00	98,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ, CONFORME MEMORANDO N° 1.722/2025.							
01200001	20/01/2025	2178-33909200/17520000		13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	47.583,99	47.583,99	47,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SMTT, SEMÁFOROS E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 4.794/2025.							
01200002	20/01/2025	2178-33909200/17520000		33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.299,20	5.299,20	5,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE DE TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 4.437/2025.							
01200003	20/01/2025	2178-33909200/17520000		34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	155.362,22	155.362,22	155,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO N° 3.200/2025.							
01220001	22/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0070/2024	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	4.000,00	4.933,33	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO N° 82.946/2024.							
01220002	22/01/2025	2170-31909200/15000000		00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	83,59	83,59	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.161/2025.							
01240001	24/01/2025	2178-33909200/17520000		13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	28.233,98	28.233,98	28,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DA SMTT, BEM COMO NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 7.179/2025.							

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FELHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168-3168





Emp.	Data	Dotação	Licit/Disp/Inex	Credor	Vi. Emp.	Emp. Atualiz.	Vi. Pag.
01240002	24/01/2025	2170-33909200/15000000		00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	633,08	633,08	633,08
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA.							
01240003	24/01/2025	2178-33909200/17520000		00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	12.063,60	12.063,60	12.063,60
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA.							
01270001	27/01/2025	2178-33903900/17520000	Licit 0032/2024	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	63.792,00	63.792,00	63.792,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHAS), CONFORME MEMORANDO Nº 1.589/2025.							
01280001	28/01/2025	2178-33909200/17520000		34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	155.362,22	0,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM.							
Total Geral:					19.360.855,89	17.678.874,10	6.889.591,33

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB957702F-A49583168> e informe o código BB957702F-A49583168





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/01/2025	1080001	10800 01	08/01/2025	1066- 33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.042.164,00	25.011,94	1.017.142,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 862/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
08/01/2025	1080002	10800 02	08/01/2025	1066- 33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	456.274,65	10.950,59	445.324,06
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 851/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
08/01/2025	1080003	10800 02	08/01/2025	1066- 33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.064.640,85	25.551,38	1.039.089,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 838/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.										
Soma:									2.563.079,50	61.513,91	2.501.565,59
09/01/2025	1090001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,49	0,00	8,49
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO DIA 06/01/2025.										
09/01/2025	1090002	10201 29	02/01/2025	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	676,19	0,00	676,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 69ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 2.582/2025.										
09/01/2025	1090003	10201 27	02/01/2025	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, 69ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 2.582/2025.										
09/01/2025	1090004	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,34	0,00	6,34
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO DIA 03/01/2025.										
09/01/2025	1090005	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,66	0,00	17,66
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO DIA 06/01/2025.										
09/01/2025	1090006	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,49	0,00	8,49
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO DIA 02/01/2025.										
Soma:									1.527,00	0,00	1.527,00
14/01/2025	1140001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,32	0,00	11,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT DO DIA 13/01/2025.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/01/2025	1140002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,83	0,00	14,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									26,15	0,00	
15/01/2025	1140002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	-14,83	0,00	
Histórico: TARIFA DEVOLVIDA.											
15/01/2025	1150001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,66	0,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									-9,17	0,00	
16/01/2025	1160001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,83	0,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									14,83	0,00	
17/01/2025	1170001	10201 30	02/01/2025	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	11.611,05	0,00	11.611,05
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 48ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 4.966/2025.											
17/01/2025	1170002	10201 31	02/01/2025	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, 48ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 4.966/2025.											
Soma:									31.299,46	0,00	31.299,46
20/01/2025	1200001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,49	0,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
20/01/2025	1200002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	33,96	0,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
20/01/2025	1200003	12000 03	20/01/2025	2178- 33909200/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	155.362,22	0,00	155.362,22
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.200/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PLATO ROCHA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacao/> código BB85-702F-A45





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2025	1200004	12000 02	20/01/2025	2178- 33909200/17520000			33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	5.299,20	254,36	5.044,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 4.437/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024											
Soma:									160.703,87	254,36	160.449,51
21/01/2025	1210001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,00	0,00	12,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
21/01/2025	1210002	10200 19	02/01/2025	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	3.705,40	0,00	3.705,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO.											
Soma:									3.717,40	0,00	3.717,40
22/01/2025	1220001	12000 01	20/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	10.521,04	125,73	10.395,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.794/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
22/01/2025	1220002	12000 01	20/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	14.876,70	177,78	14.698,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.794/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
22/01/2025	1220003	12000 01	20/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	20.791,65	360,78	20.430,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.794/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
22/01/2025	1220004	12000 01	20/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	1.394,60	16,71	1.377,89
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.794/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
22/01/2025	1220005	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,83	0,00	2,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
22/01/2025	1220006	12200 02	22/01/2025	2170- 31909200/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	83,59	0,00	83,59
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.161/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
Soma:									47.670,41	681,00	46.989,41
23/01/2025	1230001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,32	0,00	11,32

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docsig.br/verificacao/BB8F-702F-A495-3168 e código BB8F-702F-A495-3168





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	11,32	0,00	
24/01/2025	1240010	12400 02	24/01/2025	2170- 33909200/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	633,08	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 244/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
24/01/2025	1240011	12400 03	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	12.063,60	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 244/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
24/01/2025	1240012	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,83	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	12.699,51	0,00	12.699,51
27/01/2025	1270001	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	5.054,80	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
27/01/2025	1270002	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.942,09	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
27/01/2025	1270003	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
27/01/2025	1270004	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	416,08	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
27/01/2025	1270005	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.629,00	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
27/01/2025	1270006	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											
27/01/2025	1270007	12400 01	24/01/2025	2178- 33909200/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	9.109,84	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.179/2025. MÊS: DEZEMBRO/2024.											

Assinado por 3 pessoas: LILIAN PINTO, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE R. NELSON B. BELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/proc.com.br/verificacao/codigoo BB9F-702F





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2025	1280009	10200 78	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280010	10200 77	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280011	10200 75	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280012	10200 72	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280013	10200 70	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280014	10200 69	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280015	10200 68	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280016	10200 67	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280017	102011 7	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280018	102011 6	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280019	102011 5	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280020	102011 2	02/01/2025	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2025	1280021	10201 01	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280022	10201 05	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280023	10201 04	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	706,00	117,67	588,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280024	10201 02	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280025	10201 00	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280026	10200 98	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280027	10200 96	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280028	10200 93	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280029	10200 91	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280030	10200 89	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280031	10200 87	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280032	10200 84	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO DE ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.odp.com.br/verificacaos/BB9F-702FA495-3168 e informe o código BB9F-702FA495-3168





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2025	1280033	10200 81	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280034	10200 79	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280035	10200 76	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280036	10200 74	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280037	10200 71	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280038	102011 4	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280039	102011 3	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			073.914.015-95 THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280040	102011 1	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280041	102011 0	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280042	10201 09	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280043	10201 08	02/01/2025	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	706,00	117,67	588,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280044	10201 06	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											

Assinado por 3 assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.gov.br/verificacao. Código BB9F-702FA495-3168





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2025	1280045	10200 01	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	62.321,43	61.679,72	641
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280046	10200 03	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.475,74	0,00	1.475,74
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280047	102001 1	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.646,55	0,00	6.646,55
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280048	102001 1	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.639,70	0,00	4.639,70
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280049	10200 12	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.428,97	0,00	2.428,97
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280050	10200 12	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.938,00	0,00	65.938,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280051	10200 07	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280052	10200 07	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.449,06	0,00	1.449,06
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280053	10200 09	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.629,92	0,00	21.629,92
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280054	10200 10	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	18.105,34	0,00	18.105,34
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280055	10200 05	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	621,02	0,00	621,02
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280056	10200 06	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.888,15	0,00	1.888,15
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.											

Assinado por 3 pessoas: LUCIANE PINTO, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ALDRADE e NELSON FERREIRA DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/informe-702f6495-3168





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2025	1280057	10200 04	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.057,59	4.484,78	12.572,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280058	10200 02	02/01/2025	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	45.988,57	17.614,84	28.373,73
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280059	10200 61	02/01/2025	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	60.169,85	0,00	60.169,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280060	10200 15	02/01/2025	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	6.670,69	0,00	6.670,69
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280061	10200 62	02/01/2025	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	2.309.036,86	0,00	2.309.036,86
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280062	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	440,92	0,00	440,92
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280063	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	126.647,80	0,00	126.647,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280064	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.589,85	0,00	2.589,85
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280065	10200 40	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.684,14	0,00	33.684,14
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280066	10200 56	02/01/2025	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 DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280067	10200 43	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	38.899,40	0,00	38.899,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.										
28/01/2025	1280068	10200 43	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.										

Assinado por 3 em 06/03/2025 15:14:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.gov.br/aracaju/verificacao.





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2025	1280069	10200 43	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.313,64	0,00	22.313,64
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280070	10200 43	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.002,04	0,00	1.002,04
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280071	10200 34	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.195,47	0,00	16.195,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280072	10200 37	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.680,35	0,00	13.680,35
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280073	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.840,43	0,00	16.840,43
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280074	10200 48	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280075	10200 29	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	28.879,36	19.028,11	9.851,25
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280076	10201 66	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	440.147,28	437.311,48	2.835,80
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280077	10200 34	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280078	10200 57	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	258.649,37	0,00	258.649,37
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280079	10200 32	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.977,47	0,00	12.977,47
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											
28/01/2025	1280080	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	161.702,11	0,00	161.702,11
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.											

Assinado por 3 em 03/03/2025 às 15:14:19. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3t.net.br/aracaju/assinaturas/verificacao/BB9F-702FA495-3168-495-3168-495-3168





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/01/2025	1280081	10200 48	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.219,10	0,00	3.219,10	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280082	10200 34	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	87.209,12	0,00	87.209,12	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280083	10200 34	02/01/2025	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: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280084	10200 53	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.174,48	0,00	22.174,48	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280085	10200 53	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	43.225,45	0,00	43.225,45	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280086	10200 39	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.323,97	0,00	7.323,97	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280087	10200 39	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.605,08	0,00	1.605,08	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280088	10200 58	02/01/2025	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	30.221,65	0,00	30.221,65	
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2025.												
28/01/2025	1280089	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,83	0,00	2,83	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	4.038.530,64	540.354,27	3.498.176,37
30/01/2025	1300001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,51	0,00	3,51	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
30/01/2025	1300002	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,32	0,00	11,32	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ALBUQUERQUE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sp.gov.br/aracaju/assinaturas-verificacao





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									14,83	0,00	14,83
31/01/2025	1310001	10200 64	02/01/2025	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,49	0,00	8,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
31/01/2025	1310002	10200 37	02/01/2025	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.034,87	0,00	2.034,87
Histórico:	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 11.141/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
Soma:									2.043,36	0,00	2.043,36
Total Geral:									6.889.569,43	602.803,54	6.286.765,89
Qtd de Pagamentos:									135		

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e ANDRÉ NEVES DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/01/2025	21881011104	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1160001	10	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	35.705,46
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/01/2025	21881010402	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1160002	11	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.770,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/01/2025	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1160003	101936	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.410,40
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.					
Soma:						38.886,69
17/01/2025	21881019901	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170001	13	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.174,32
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	1170002	14	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	31,11
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011313	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170003	16	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	96,66
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011314	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170004	17	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.484,44
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011316	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170005	18	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,26
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011106	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170006	19	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011103	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170007	20	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.610,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011519	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170008	21	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.181,11
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011522	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170009	22	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.359,44
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1170010	23	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.217,88
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011521	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170011	24	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.604,44
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011527	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170012	25	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.158,88
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, CARLOS ALBERTO VAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.gov.br/verificacao/BBF-702F-495-3168>





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/01/2025	21881011525	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170013	26	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,950
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011503	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170014	28	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	33,950
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1170015	29	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21,404
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1170016	29	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24,403
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1170017	30	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011332	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170018	31	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011404	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170019	32	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881019933	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170020	33	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170023	36	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,404
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170024	37	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,409
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1170025	27	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,404
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170026	38	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7,408
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170027	39	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2,408
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170028	40	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3,409
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170029	41	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,403
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170030	42	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,409
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170031	43	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5,403
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 3 pessoas em 06/03/2025 às 15:14:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/BB9F702F-A495-3168-9088-000000000000





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

JANEIRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170032	44	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.411,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170033	45	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.522,66
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170034	46	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6.611,22
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1170035	47	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.779,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/01/2025	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	1170036	51	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.094,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 127.331/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.					
Soma:						155.065,38
20/01/2025	21881011102	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1200001	34	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	758,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
20/01/2025	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	1200001	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.301,11
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.					
20/01/2025	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1200002	34	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	342,81
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	21881011314	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1200002	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.611,44
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.					
20/01/2025	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1200003	34	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.822,54
Histórico:	IPES PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	21881011332	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1200003	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.568,00
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.					
20/01/2025	21881011110	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1200004	35	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	880,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
20/01/2025	211419800	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	1200005	35	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.768,88
Histórico:	FINANPREV PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200006	48	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.166,22
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
20/01/2025	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1200007	48	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.493,00
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2024.					

Assinado por 3 pessoas: CARLOS ROCHA, CARLOS XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/BB91702F-495-3168-A491-3168-3168





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2025	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1200008	48	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.152,12
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200009	48	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.042,12
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200010	48	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16.285,08
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1200011	12	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	134.000,88
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1200012	12	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.800,48
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
20/01/2025	21881010102	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1200013	12	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	75.000,13
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						395.459,88
21/01/2025	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1210001	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	-8.978,97
Histórico:	PAGAMENTO DEVOLVIDO EM 20/01/2025.					
Soma:						-8.978,97
22/01/2025	211430500	00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	1220001	62	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.100,00
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2024.					
Soma:						1.100,00
24/01/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1240001	64	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.100,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 01200003, Data da Liquidação: 20/01/2025					
24/01/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1240002	64	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.100,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 01200004, Data da Liquidação: 20/01/2025					
24/01/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1240003	64	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.100,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 01200006, Data da Liquidação: 20/01/2025					
24/01/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1240004	64	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.100,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 01200005, Data da Liquidação: 20/01/2025					
Soma:						4.400,00

Assinado por 3 pessoas em 06/03/2025 às 15:14:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.net.br/verificador-assinaturas





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/01/2025	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	128000 1	74	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.564,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 01270067, Data da Liquidação: 27/01/2025					
28/01/2025	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	128000 2	74	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	10.856,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01270038, Data da Liquidação: 27/01/2025					
Soma:						33.421,87
30/01/2025	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	130000 1	49	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	152.408,04
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 124.873/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.					
30/01/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130000 2	50	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	3.402,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2024, RP: 102112, Liquidação: 1209004, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/01/2025	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	130000 3	52	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	362,06
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 124.948/2024. MÊS: NOVEMBRO/2024.					
30/01/2025	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	130000 4	53	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	8.074,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2024, RP: 102114, Liquidação: 1209005, Data da Liquidação: 09/12/2024					
Soma:						526.742,66
31/01/2025	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	131000 1	126	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.000,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
31/01/2025	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	131000 2	127	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.074,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
31/01/2025	21881011314	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	131000 3	128	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.000,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
31/01/2025	21881011332	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	131000 4	129	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.000,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
31/01/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	131000 5	76	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01270038, Data da Liquidação: 27/01/2025					
31/01/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	131000 6	76	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020029, Liquidação: 01270069, Data da Liquidação: 27/01/2025					
31/01/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	131000 7	76	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020166, Liquidação: 01270067, Data da Liquidação: 27/01/2025					

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE PINTO BOCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FERREIRA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.33203.com.br/verificacao/33203-7024-A495-3168





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2025

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

Soma: 25.571,98

Total Geral:	1.168.953,99
Total Registros:	2

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102042 02/01/2024	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.601,48	0,00	17.601,48	17.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2024	24.24201.2170.31910300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.922,54	0,00	1.922,54	1.922,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2024	24.24201.2170.31910300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.976,58	0,00	1.976,58	1.976,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102056 02/01/2024	24.24201.2170.31910300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102091 02/01/2024	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	134.004,78	0,00	134.004,78	134.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2024	24.24201.2178.31910300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.285,98	0,00	16.285,98	16.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102112 02/01/2024	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.082.979,00	124.092,53	152.402,04	152.402,04	0,00	0,00	930.576,96	124.092,53
102114 02/01/2024	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.102.691,80	261.556,19	362.957,16	362.957,16	0,00	0,00	739.734,64	261.556,19
102118 02/01/2024	24.24201.2178.31910300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	34.213,81	0,00	34.213,81	34.213,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102119 02/01/2024	24.24201.2170.31910300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.042,42	0,00	23.042,42	23.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102121 02/01/2024	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	394,59	443,39
102123 02/01/2024	24.24201.2170.31910300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.152,12	0,00	1.152,12	1.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102124 02/01/2024	24.24201.2178.31910300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	814,30	0,00	814,30	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102125 02/01/2024	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	3.494,00	0,00	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102168 02/01/2024	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	217,08
828001 28/08/2024	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	542.041,71	596.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	542.041,71	596.418,79
1030001 30/10/2024	24.24201.1616.44905200-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
1030002 30/10/2024	24.24201.1616.44905200-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00	268.600,00
1030004 30/10/2024	24.24201.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	135.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	124.831,00
1030005 30/10/2024	24.24201.1616.33903900-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1030006 30/10/2024	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	669.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.488,00	487.400,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1060.com.br/verificacao. Código BB 0899-702F





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1213001 13/12/2024	24.24201.2178.33903900-17520000	ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA - 43.759.816/0001-06	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
1216001 16/12/2024	24.24201.2170.31909600-15000000	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - 34.850.068/0001-81	66.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.732,24	
1223001 23/12/2024	24.24201.1616.44905200-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	449.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	441.171,45	
1223002 23/12/2024	24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	508.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	324.429,91	
1223003 23/12/2024	24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma do Ano 2024			3.030.052,76	3.181.122,33	750.967,21	750.967,21	0,00	0,00	3.624.376,58	1.835.834,30
Total Geral			3.030.052,76	3.181.122,33	750.967,21	750.967,21	0,00	0,00	3.624.376,58	1.835.834,30

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e ANTONIO JOSÉ DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/183583430





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/2025	01290002	0102001 9		2170.31901300-15000000	26.891,07		26.891,07	26.891,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/2025	01290003	0102005 9		2178.31901300-15000000	17.224,36		17.224,36	17.224,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/01/2025	01270061	0102001 5		2170.31911300-15000000	21.711,09		15.040,40	15.040,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/01/2025	01270063	0102006 1		2178.31911300-15000000	195.834,87		135.665,02	135.665,02
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/01/2025	01300001	0102001 6		2170.31901300-15000000	1.567,81		1.567,81	1.567,81
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/01/2025	01300002	0102006 3		2178.31901300-15000000	36.541,88		36.541,88	36.541,88
MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/2025	01290004	0102002 0		2170.31901300-15000000	1.344,55		1.344,55	1.344,55
MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/2025	01290005	0102006 5		2178.31901300-15000000	861,22		861,22	861,22
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/01/2025	01300004	0102016 1		2053.31909100-15000000	7.786,02		7.786,02	7.786,02
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/01/2025	01300005	0102016 1		2053.31909100-15000000	6.076,83		6.076,83	6.076,83
Soma:						315.839,70	0,00	248.999,16	248.999,16
Subtotal:						315.839,70	0,00	248.999,16	248.999,16
Total Geral:						315.839,70	0,00	248.999,16	248.999,16
Total Registros:						10			

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ARAUJO BEZERRA, LILIANE PINTO ROCHA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.simplicidade.com.br/verificacao>





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
5							
57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	16/01/2025	2170-33904000/15000000	0116000 1	Ordinário	98,00	0,00	98,00
				Subtotal:	98,00	0,00	98,00
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2025	1066-33903400/17520000	0102004 2	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2025	2178-33903600/17520000	0102001 4	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102006 7	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
				Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2025	1066-33903300/15000000	0102004 4	Estimativo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2025	1066-33903300/15000000	0102005 1	Estimativo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2025	1066-33903300/15000000	0102005 2	Estimativo	500.000,00	0,00	500.000,00
				Subtotal:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102006 0	Global	1.180,00	0,00	1.180,00
				Subtotal:	1.180,00	0,00	1.180,00
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	10/01/2025	2178-33903900/17520000	0110000 1	Estimativo	36.630,00	0,00	36.630,00
				Subtotal:	36.630,00	0,00	36.630,00
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2025	2170-33903900/15000000	0102006 4	Estimativo	800,00	176,71	623,29
				Subtotal:	800,00	176,71	623,29
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102006 6	Estimativo	80.000,00	0,00	80.000,00
				Subtotal:	80.000,00	0,00	80.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102007 1	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
				Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2025	1616-33904000/17510000	0102007 3	Global	48.440,00	0,00	48.440,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2025	1616-33904000/17510000	0102008 5	Global	29.042,91	0,00	29.042,91
				Subtotal:	77.482,91	0,00	77.482,91
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102001 8	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102006 8	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
				Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
CAROLINE AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102002 1	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102006 9	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
				Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2025	2170-33903400/15000000	0102009 4	Global	8.425,26	0,00	8.425,26





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	8.425,26	0,00	8.425,26
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102010 3	Global	344,14	0,00	344,14	
					Subtotal:	344,14	0,00	344,14
CLARO S A	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102010 7	Estimativo	1.917,64	0,00	1.917,64	
CLARO S A	02/01/2025	2170-33904000/15000000	0102011 8	Estimativo	831,20	0,00	831,20	
CLARO S A	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102011 9	Estimativo	11.676,00	0,00	11.676,00	
					Subtotal:	14.424,84	0,00	14.424,84
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 0	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 0	Estimativo	86.000,00	0,00	86.000,00	
					Subtotal:	86.000,00	0,00	86.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 1	Estimativo	74.119,33	0,00	74.119,33	
					Subtotal:	74.119,33	0,00	74.119,33
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102012 2	Global	7.678,56	0,00	7.678,56	
					Subtotal:	7.678,56	0,00	7.678,56
D								
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102002 2	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102007 4	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 2	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 5	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102002 4	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102007 6	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102012 3	Global	70.000,00	0,00	70.000,00	
					Subtotal:	70.000,00	0,00	70.000,00
E								
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 7	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102002 7	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 4	Estimativo	300.000,00	0,00	300.000,00	
					Subtotal:	300.000,00	0,00	300.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 5	Estimativo	66.666,66	0,00	66.666,66	
					Subtotal:	66.666,66	0,00	66.666,66
EULER CRUZ DA SILVA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102007 9	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
F								
FELIPE MEDEIROS ROCHA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 1	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102002 3	Estimativo	2.200,00	0,00	2.200,00	
					Subtotal:	2.200,00	0,00	2.200,00
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102002 8	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102001 7	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00	
					Subtotal:	4.000,00	0,00	4.000,00
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 4	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
GABRYEL ALVES DA PAIXÃO	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102007 8	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102012 6	Global	11.009,76	0,00	11.009,76	
					Subtotal:	11.009,76	0,00	11.009,76
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 7	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
GILVÂNIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102003 0	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102008 9	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
H								
HEMERSON LEANDRO DOS SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 0	Global	2.824,00	0,00	2.824,00	
					Subtotal:	2.824,00	0,00	2.824,00
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 2	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
I								
IGOR SEARA DE ARAUJO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 1	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102001 9	Estimativo	61.000,00	30.596,47	30.403,53	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2025	2178-31901300/15000000	0102005 9	Estimativo	40.000,00	17.224,36	22.775,64	
					Subtotal:	101.000,00	47.820,83	53.179,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2170-31911300/15000000	0102001 5	Estimativo	30.000,00	21.711,09	8.288,91	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2178-31911300/15000000	0102006 1	Estimativo	400.000,00	195.834,87	204.165,13
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2178-31911300/15000000	0102006 2	Estimativo	2.600.000,00	2.309.036,86	290.963,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-46917100/15000000	0102012 7	Global	1.619,66	809,83	809,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-32912200/15000000	0102012 9	Estimativo	1.400,00	676,19	723,81
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-32912200/15000000	0102013 0	Estimativo	24.000,00	11.611,05	12.388,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2025	2405-31919200/15000000	0102013 1	Global	39.376,82	19.688,41	19.688,41
Subtotal:					3.096.396,48	2.559.368,30	537.028,18
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102001 6	Estimativo	6.000,00	1.567,81	4.432,19
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2025	2178-31901300/15000000	0102006 3	Estimativo	74.000,00	36.541,88	37.458,12
Subtotal:					80.000,00	38.109,69	41.890,31
ISAIAS FERREIRA DE SANTANA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 3	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 6	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 3	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102004 9	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102003 1	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2025	2178-33903600/17520000	0102003 3	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102008 8	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2025	2178-33903600/17520000	0102003 5	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 6	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 0	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 2	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2025	2178-33903600/17520000	0102003 6	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
JÔZE SILVA SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 5	Global	2.824,00	0,00	2.824,00
Subtotal:					2.824,00	0,00	2.824,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2025	2170-33903900/15000000	0102012 8	Estimativo	3.500,00	0,00	3.500,00	
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102013 2	Global	7.382,82	0,00	7.382,82	
					Subtotal:	10.882,82	0,00	10.882,82
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102009 8	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARÃES	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102003 8	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
K								
KAMILLA MARIA MOTA ALMEIDA SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 0	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
KEVEN LUGI SILVA DE JESUS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 7	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
L								
LAIS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 2	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102009 9	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102010 1	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 4	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102013 4	Global	60.711,70	0,00	60.711,70	
					Subtotal:	60.711,70	0,00	60.711,70
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102013 3	Global	45.878,44	0,00	45.878,44	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 5	Global	50.829,46	0,00	50.829,46	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 6	Global	48.214,80	0,00	48.214,80	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 7	Global	110.722,80	0,00	110.722,80	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 8	Global	74.426,88	0,00	74.426,88	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102013 9	Global	104.664,24	0,00	104.664,24	
					Subtotal:	434.736,62	0,00	434.736,62
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102014 1	Global	4.321,90	0,00	4.321,90	
					Subtotal:	4.321,90	0,00	4.321,90
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 5	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2025	1066-33903400/17520000	0102014 2	Global	22.500,00	0,00	22.500,00	
					Subtotal:	22.500,00	0,00	22.500,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102014 3	Global	12.008,00	0,00	12.008,00	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102014 4	Estimativo	9.380,00	0,00	9.380,00	
					Subtotal:	21.388,00	0,00	21.388,00
M								
MARCIA CECILIA CORREIA DE ALCANTARA LIMA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 6	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 8	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
MARIA HELOISA BARRETO	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102010 9	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
MARIA SOLANGE DA SILVA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102005 0	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102004 1	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
MILLENA DE MELO VITAL	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102011 0	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2170-31901300/15000000	0102002 0	Estimativo	3.000,00	1.344,55	1.655,45	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2178-31901300/15000000	0102006 5	Estimativo	2.000,00	861,22	1.138,78	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2178-33904700/17520000	0102014 5	Estimativo	24.000,00	0,00	24.000,00	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2025	2170-33904700/15000000	0102014 6	Estimativo	800,00	0,00	800,00	
					Subtotal:	29.800,00	2.205,77	27.594,23
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102014 7	Estimativo	18.900,00	0,00	18.900,00	
					Subtotal:	18.900,00	0,00	18.900,00
N								
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102014 9	Global	97.284,12	0,00	97.284,12	
					Subtotal:	97.284,12	0,00	97.284,12
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2025	2178-33903700/17520000	0102014 8	Global	66.177,94	0,00	66.177,94	
					Subtotal:	66.177,94	0,00	66.177,94
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2178-33903000/17520000	0102015 1	Estimativo	29.166,66	0,00	29.166,66	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102015 3	Estimativo	12.500,00	0,00	12.500,00	
					Subtotal:	41.666,66	0,00	41.666,66
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102002 5	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	27/01/2025	2178-33903900/17520000	0127000 1	Ordinário	63.792,00	0,00	63.792,00	
					Subtotal:	63.792,00	0,00	63.792,00
P								
PABLO ALVES FREIRE	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102011 2	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2025	2178-33903000/17520000	0102014 0	Estimativo	162.000,05	0,00	162.000,05
Subtotal:					162.000,05	0,00	162.000,05
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102015 0	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102015 2	Estimativo	680,00	0,00	680,00
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2025	2178-33903300/17520000	0102015 4	Estimativo	5.570,00	0,00	5.570,00
Subtotal:					6.250,00	0,00	6.250,00
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	22/01/2025	2178-33903900/17520000	0122000 1	Global	4.933,33	0,00	4.933,33
Subtotal:					4.933,33	0,00	4.933,33
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2025	2178-33903900/17520000	0102015 5	Global	88.430,00	0,00	88.430,00
Subtotal:					88.430,00	0,00	88.430,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2025	2170-33903900/15000000	0102015 9	Global	434,16	0,00	434,16
Subtotal:					434,16	0,00	434,16
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102004 5	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102004 6	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102011 5	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102004 7	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102011 1	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102015 6	Estimativo	11.376,00	0,00	11.376,00
Subtotal:					11.376,00	0,00	11.376,00
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2178-33904000/17520000	0102016 0	Global	16.876,60	0,00	16.876,60
Subtotal:					16.876,60	0,00	16.876,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 1	Estimativo	340.000,00	62.321,43	277.678,57
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 2	Estimativo	140.000,00	45.988,57	94.011,43
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 3	Estimativo	20.000,00	1.475,74	18.524,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 4	Estimativo	72.000,00	17.057,59	54.942,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 5	Estimativo	4.800,00	621,02	4.178,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 6	Estimativo	48.000,00	1.888,15	46.111,85
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 7	Estimativo	68.000,00	3.009,06	64.990,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	0102000 8	Estimativo	240.000,00	0,00	240.000,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020009	Estimativo	120.000,00	21.629,92	98.370,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020010	Estimativo	96.000,00	18.105,34	77.894,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020011	Estimativo	80.000,00	11.286,25	68.713,75
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020012	Estimativo	320.000,00	68.366,97	251.633,03
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2170-31901100/15000000	01020013	Estimativo	24.000,00	0,00	24.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020029	Estimativo	54.000,00	28.879,36	25.120,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020032	Estimativo	24.000,00	12.977,47	11.022,53
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020034	Estimativo	210.000,00	105.694,95	104.305,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020037	Estimativo	34.000,00	15.715,22	18.284,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020039	Estimativo	80.000,00	8.929,05	71.070,95
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020040	Estimativo	80.000,00	33.684,14	46.315,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020043	Estimativo	136.000,00	62.816,21	73.183,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020048	Estimativo	500.000,00	185.644,53	314.355,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020053	Estimativo	106.000,00	65.399,93	40.600,07
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020056	Estimativo	120.000,00	3.433,51	116.566,49
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020057	Estimativo	540.000,00	258.649,37	281.350,63
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901600/15000000	01020058	Estimativo	200.000,00	159.900,22	40.099,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2025	2178-31901100/15000000	01020166	Estimativo	910.000,00	440.147,28	469.852,72
Subtotal:					4.566.800,00	1.633.621,28	2.933.178,72
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2025	2170-33904000/15000000	01020157	Global	1.879,60	0,00	1.879,60
Subtotal:					1.879,60	0,00	1.879,60
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2025	1616-33904000/17510000	01020158	Global	26.200,00	0,00	26.200,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2025	1616-33904000/17510000	01020163	Global	20.550,00	0,00	20.550,00
Subtotal:					46.750,00	0,00	46.750,00
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	01020113	Global	2.824,00	706,00	2.118,00
Subtotal:					2.824,00	706,00	2.118,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2053-31909100/15000000	01020161	Estimativo	16.000,00	13.862,85	2.137,15
Subtotal:					16.000,00	13.862,85	2.137,15
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2025	2178-31901600/17520000	01020054	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2025	2178-33903900/17510000	01020162	Global	1.306.257,80	0,00	1.306.257,80
Subtotal:					1.306.257,80	0,00	1.306.257,80
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020164	Global	122.885,70	0,00	122.885,70
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2025	2178-33903900/17520000	01020165	Global	352.240,00	0,00	352.240,00
Subtotal:					475.125,70	0,00	475.125,70





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2025	2178-31901600/17520000	0102005 5	Estimativo	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102011 6	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	02/01/2025	2178-33903600/15000000	0102011 7	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00
Y								
YURI MONTEIRO SANTOS	02/01/2025	2170-33903600/15000000	0102011 4	Global	2.824,00	706,00	2.118,00	
					Subtotal:	2.824,00	706,00	2.118,00

Total Geral:	14.866.534,94	4.326.229,43	10.540.305,51
Qtd. Registros:	169		

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	44.777,72	1.035.400,36	950.000,00	130.178,08
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	8.221.380,95	8.221.380,95	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	6.174.248,64	6.174.248,64	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.230.623,80	1.230.623,80	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	3.905,76	3.905,76	0,00
Soma:	44.777,72	16.665.559,51	16.580.159,15	130.178,08
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	12.136,51	12.136,51	0,00
Soma:	0,00	12.136,51	12.136,51	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.150,93	4.106.193,81	4.107.386,22	1.958,52
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	80.679,57	11.944,97	6,34	92.618,20
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	53.721,03	937.255,40	279.358,21	711.618,22
1111150992311 - 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
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.030.247,68	0,00	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	158.412,21	0,00	0,00	158.412,21
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	65.278,57	0,00	0,00	65.278,57
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	72.723,50	601.899,03	475.771,98	198.850,55
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.693,03	3.905,76	0,00	15.598,79
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	177.126,80	0,01	0,01	177.126,81
Soma:	2.589.669,56	5.661.198,98	4.862.522,76	3.388.345,33
Total Geral:	2.634.447,28	22.338.895,00	21.454.818,42	3.518.523,41

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código 889955





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.150,93C	393,307454
Aplicações	4.106.193,81C	509.466,251123
Resgates	4.107.386,22D	509.408,267067
Rendimento Bruto no Mês	1.685,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.644,09C	451,291510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	549.696,49C	68.371,749413
16 / 01	RESGATE	38.975,69D	4.846,095120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	510.061,55D	63.396,476239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	8.378,97C	1.041,064222
21 / 01	APLICACAO	3.705,40C	460,220728
22 / 01	RESGATE	15.328,61D	1.903,170684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	3.543.020,37C	439.420,678698
28 / 01	RESGATE	3.543.020,37D	439.262,525022
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	839,70C	104,068447
31 / 01	APLICACAO	552,88C	68,469612

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 03/02/2025 - 13:22

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/01/2025	257623	APLICACAO	549.696,49 D	549.696,49 D
15/01/2025	151631	CRED TEV	549.696,49 C	0,00 C
16/01/2025	897944	RESGATE	38.975,69 C	38.975,69 C
16/01/2025	012583	PG PREFEIT	152,33 D	38.823,36 C
16/01/2025	012589	PG PREFEIT	3,57 D	38.819,79 C
16/01/2025	101912	ENVIO TED	35.547,56 D	3.272,23 C
16/01/2025	101936	ENVIO TED	1.401,40 D	1.870,83 C
16/01/2025	161111	ENVIO TEV	1.870,83 D	0,00 C
17/01/2025	430071	RESGATE	510.061,55 C	510.061,55 C
17/01/2025	024140	PG ORG GOV	62.336,32 D	447.725,23 C
17/01/2025	100986	ENVIO TED	1.126,32 D	446.598,91 C
17/01/2025	101150	ENVIO TED	36,96 D	446.561,95 C
17/01/2025	101251	ENVIO TED	244,26 D	446.317,69 C
17/01/2025	101311	ENVIO TED	991,20 D	445.326,49 C
17/01/2025	101358	ENVIO TED	1.261,40 D	444.065,09 C
17/01/2025	101412	ENVIO TED	182,81 D	443.882,28 C
17/01/2025	101469	ENVIO TED	847,59 D	443.034,69 C
17/01/2025	101816	ENVIO TED	8.378,97 D	434.655,72 C
17/01/2025	101997	ENVIO TED	5.660,84 D	428.994,88 C
17/01/2025	102070	ENVIO TED	1.782,58 D	427.212,30 C
17/01/2025	102137	ENVIO TED	187,50 D	427.024,80 C
17/01/2025	102246	ENVIO TED	33.052,90 D	393.971,90 C
17/01/2025	102384	ENVIO TED	24.194,37 D	369.777,53 C
17/01/2025	102510	ENVIO TED	255,40 D	369.522,13 C
17/01/2025	102612	ENVIO TED	39,80 D	369.482,33 C
17/01/2025	103208	ENVIO TED	112.033,83 D	257.448,50 C
17/01/2025	103267	ENVIO TED	2.964,87 D	254.483,63 C

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



17/01/2025	171616	ENVIO TEV	227.409,39 D	27.074,24 C
17/01/2025	171657	TEV MESM T	26.264,24 D	810,00 C
17/01/2025	171700	ENVIO TEV	810,00 D	0,00 C
20/01/2025	287178	APLICACAO	8.378,97 D	8.378,97 D
20/01/2025	101816	DEVOL TED	8.378,97 C	0,00 C
21/01/2025	294582	APLICACAO	3.705,40 D	3.705,40 D
21/01/2025	211805	CRED TEV	3.705,40 C	0,00 C
22/01/2025	272787	RESGATE	15.328,61 C	15.328,61 C
22/01/2025	100634	ENVIO TED	8.378,97 D	6.949,64 C
22/01/2025	221106	ENVIO TEV	4.901,64 D	2.048,00 C
22/01/2025	221106	ENVIO TEV	739,41 D	1.308,59 C
22/01/2025	221106	ENVIO TEV	125,00 D	1.183,59 C
22/01/2025	221524	ENVIO PIX	1.183,59 D	0,00 C
27/01/2025	623402	APLICACAO	3.543.020,37 D	3.543.020,37 D
27/01/2025	304321	CX PROGRAM	3.543.020,37 C	0,00 C
28/01/2025	271249	RESGATE	3.543.020,37 C	3.543.020,37 C
28/01/2025	301567	PAG FORNEC	3.543.020,37 D	0,00 C
29/01/2025	221101	APLICACAO	839,70 D	839,70 D
29/01/2025	000047	CRED TED	80,00 C	759,70 D
29/01/2025	000047	CRED TED	759,70 C	0,00 C
31/01/2025	256687	APLICACAO	552,88 D	552,88 D
31/01/2025	304321	CX PROGRAM	2.034,87 C	1.481,99 C
31/01/2025	311456	CRED TEV	552,88 C	2.034,87 C
31/01/2025	301567	PAG FORNEC	2.034,87 D	0,00 C

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.721,03C	6.705,594740
Aplicações	937.255,40C	116.431,334005
Resgates	279.358,21D	34.705,154388
Rendimento Bruto no Mês	2.452,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.070,93C	88.431,774357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	550.000,00C	68.384,986585
17 / 01	RESGATE	43.814,18D	5.445,744248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	207.310,05D	25.757,710054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	200.000,00C	24.822,694595
24 / 01	APLICACAO	87.255,40C	10.825,685000
27 / 01	RESGATE	28.233,98D	3.501,700085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	100.000,00C	12.397,967824



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 03/02/2025 - 13:24

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2025	897946	APLICACAO	550.000,00 D	550.000,00 D
16/01/2025	000047	CRED TED	550.000,00 C	0,00 C
17/01/2025	430073	RESGATE	43.814,18 C	43.814,18 C
17/01/2025	021995	PG ORG GOV	6.915,12 D	36.899,06 C
17/01/2025	022022	PG ORG GOV	4.417,78 D	32.481,28 C
17/01/2025	022042	PG ORG GOV	2.527,76 D	29.953,52 C
17/01/2025	022066	PG ORG GOV	1.826,93 D	28.126,59 C
17/01/2025	022082	PG ORG GOV	756,99 D	27.369,60 C
17/01/2025	022092	PG ORG GOV	479,90 D	26.889,70 C
17/01/2025	022109	PG ORG GOV	3.639,79 D	23.249,91 C
17/01/2025	022124	PG ORG GOV	5.350,63 D	17.899,28 C
17/01/2025	022142	PG ORG GOV	2.703,48 D	15.195,80 C
17/01/2025	022161	PG ORG GOV	7.749,28 D	7.446,52 C
17/01/2025	022182	PG ORG GOV	1.265,59 D	6.180,93 C
17/01/2025	022200	PG ORG GOV	2.854,64 D	3.326,29 C
17/01/2025	922944	PAG FONE	3.326,29 D	0,00 C
20/01/2025	287181	RESGATE	207.310,05 C	207.310,05 C
20/01/2025	000537	PAG BOLETO	10.395,31 D	196.914,74 C
20/01/2025	000544	PAG BOLETO	14.698,92 D	182.215,82 C
20/01/2025	000559	PAG BOLETO	1.377,89 D	180.837,93 C
20/01/2025	000572	PAG BOLETO	20.430,87 D	160.407,06 C
20/01/2025	000583	PAG BOLETO	155.362,22 D	5.044,84 C
20/01/2025	000587	PAG BOLETO	5.044,84 D	0,00 C
23/01/2025	465135	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
23/01/2025	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
24/01/2025	393427	APLICACAO	87.255,40 D	87.255,40 D
24/01/2025	000047	CRED TED	100.000,00 C	12.744,60 C

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



24/01/2025	301567	PAG FORNEC	681,00 D	12.063,60 C
24/01/2025	017028	PG ORG GOV	12.063,60 D	0,00 C
27/01/2025	623405	RESGATE	28.233,98 C	28.233,98 C
27/01/2025	706281	PAG AGUA	2.629,00 D	25.604,98 C
27/01/2025	706294	PAG AGUA	2.996,56 D	22.608,42 C
27/01/2025	706302	PAG AGUA	6.942,09 D	15.666,33 C
27/01/2025	706314	PAG AGUA	5.054,80 D	10.611,53 C
27/01/2025	706323	PAG AGUA	9.109,84 D	1.501,69 C
27/01/2025	706337	PAG AGUA	416,08 D	1.085,61 C
27/01/2025	706343	PAG AGUA	361,87 D	723,74 C
27/01/2025	706355	PAG AGUA	361,87 D	361,87 C
27/01/2025	706369	PAG AGUA	361,87 D	0,00 C
28/01/2025	271252	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
28/01/2025	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.723,50C	9.077,531482
Aplicações	601.899,03C	74.608,086990
Resgates	475.771,98D	58.944,692571
Rendimento Bruto no Mês	928,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.778,60C	24.740,925901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	1.486,02D	185,095598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	66.099,16C	8.200,852725
28 / 01	APLICACAO	61.513,91C	7.626,474769
29 / 01	APLICACAO	474.285,96C	58.780,759495
30 / 01	RESGATE	474.285,96D	58.759,596973
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 03/02/2025 - 13:25

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2025	081347	CRED TEV	2.563.079,50 C	2.563.079,50 C
08/01/2025	103488	ENVIO TED	2.563.079,50 D	0,00 C
09/01/2025	759734	RESGATE	1.486,02 C	1.486,02 C
09/01/2025	091147	ENVIO TEV	1.486,02 D	0,00 C
17/01/2025	171443	CRED TEV	31.299,46 C	31.299,46 C
17/01/2025	171614	ENVIO TEV	31.299,46 D	0,00 C
24/01/2025	393428	APLICACAO	66.099,16 D	66.099,16 D
24/01/2025	304321	CX PROGRAM	66.732,24 C	633,08 C
24/01/2025	017047	PG ORG GOV	633,08 D	0,00 C
28/01/2025	271253	APLICACAO	61.513,91 D	61.513,91 D
28/01/2025	000237	CRED TED	61.513,91 C	0,00 C
29/01/2025	221103	APLICACAO	474.285,96 D	474.285,96 D
29/01/2025	304321	CX PROGRAM	474.285,96 C	0,00 C
30/01/2025	570560	RESGATE	474.285,96 C	474.285,96 C
30/01/2025	103033	ENVIO TED	126.410,54 D	347.875,42 C
30/01/2025	103078	ENVIO TED	336.492,56 D	11.382,86 C
30/01/2025	301225	ENVIO TEV	3.108,46 D	8.274,40 C
30/01/2025	301225	ENVIO TEV	8.274,40 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 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.693,03C	1.459,553872
Aplicações	3.905,76C	487,183030
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.719,55C	1.946,736903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	3.905,76C	487,183030



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 03/02/2025 - 13:26

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2025	261193	APLICACAO	3.905,76 D	3.905,76 D
03/01/2025	031559	CRED PIX	2.301,48 C	1.604,28 D
03/01/2025	031601	CRED PIX	1.604,28 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Cliente

Agência 3611-0
 Conta 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	502,25			99,218225		
03/01/2025	RESGATE	6,34			1,251539	5,065761025	97,966686
	Aplicação 03/05/2022	6,34			1,251539		
31/01/2025	SALDO ATUAL	500,05			97,966686		97,966686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	500,05

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	80.177,32			60.704,543943		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.108,84			839,254653	1,321219960	61.543,798596
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.119,97			847,119275	1,322092452	62.390,917871
07/01/2025	APLICAÇÃO	21,89			16,551545	1,322535130	62.407,469416
08/01/2025	APLICAÇÃO	28,42			21,481899	1,322974262	62.428,951315
09/01/2025	APLICAÇÃO	107,53			81,251973	1,323414016	62.510,203288
13/01/2025	APLICAÇÃO	163,48			123,446883	1,324294266	62.633,650171
14/01/2025	APLICAÇÃO	124,81			94,214513	1,324742823	62.727,864684
15/01/2025	APLICAÇÃO	1.140,09			860,325496	1,325184485	63.588,190180
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.147,02			865,262643	1,325632175	64.453,452823
17/01/2025	APLICAÇÃO	59,48			44,854247	1,326072845	64.498,307070
20/01/2025	APLICAÇÃO	3.119,53			2.351,677892	1,326512449	66.849,984962
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.138,72			858,146185	1,326953401	67.708,131147
22/01/2025	APLICAÇÃO	8,30			6,252837	1,327397295	67.714,383984
23/01/2025	APLICAÇÃO	191,91			144,527846	1,327840996	67.858,911830
24/01/2025	APLICAÇÃO	8,30			6,248667	1,328283251	67.865,160497
27/01/2025	APLICAÇÃO	687,00			517,038301	1,328721678	68.382,198798
28/01/2025	APLICAÇÃO	25,59			19,252697	1,329164367	68.401,451495
29/01/2025	APLICAÇÃO	396,49			298,200145	1,329610351	68.699,651640
30/01/2025	APLICAÇÃO	191,91			144,287689	1,330051101	68.843,939329
31/01/2025	APLICAÇÃO	1.155,69			868,590518	1,330534901	69.712,529847
31/01/2025	SALDO ATUAL	92.754,95			69.712,529847		69.712,529847

Resumo do mês

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



SALDO ANTERIOR	80.177,32
APLICAÇÕES (+)	11.944,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,66
SALDO ATUAL =	92.754,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Extrato de Conta Corrente

G331031308327898007
03/02/2025 13:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		Recebimento de guias	95.338	1.117,33 C	
02/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
02/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
02/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.108,84 D	0,00 C
03/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
03/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
03/01/2025		+ BB CP Automatico S P	70	6,34 C	0,00 C
06/01/2025		Recebimento de guias	95.338	1.128,46 C	
06/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
06/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,97 D	0,00 C
07/01/2025		Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
07/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
07/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
07/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,89 D	0,00 C
08/01/2025		Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
08/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,42 D	0,00 C
09/01/2025		Recebimento de guias	95.338	107,53 C	
09/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,53 D	0,00 C
13/01/2025		Recebimento de guias	95.338	174,80 C	
13/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
13/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,48 D	0,00 C
14/01/2025		Recebimento de guias	95.338	124,81 C	
14/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 C	
14/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 C	
14/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 C	
14/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 C	
14/01/2025		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
14/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
14/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,81 D	0,00 C
15/01/2025		Recebimento de guias	95.338	1.145,75 C	
15/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
15/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,09 D	0,00 C
16/01/2025		Recebimento de guias	95.338	1.161,85 C	
16/01/2025		+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	3,51 D	
16/01/2025		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.147,02 D	0,00 C
17/01/2025		Recebimento de guias	95.338	67,97 C	

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



17/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
17/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,48 D	0,00 C
20/01/2025	Recebimento de guias	95.338	3.153,49 C	
20/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	33,96 D	
20/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.119,53 D	0,00 C
21/01/2025	Recebimento de guias	95.338	1.150,72 C	
21/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,51 D	
21/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
21/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.138,72 D	0,00 C
22/01/2025	Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
22/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,30 D	0,00 C
23/01/2025	Recebimento de guias	95.338	203,23 C	
23/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,91 D	0,00 C
24/01/2025	Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
24/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
24/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,30 D	0,00 C
27/01/2025	Recebimento de guias	95.338	693,34 C	
27/01/2025	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
27/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687,00 D	0,00 C
28/01/2025	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
28/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
29/01/2025	Recebimento de guias	95.338	400,00 C	
29/01/2025	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,51 D	
29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,49 D	0,00 C
30/01/2025	Recebimento de guias	95.338	203,23 C	
30/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,91 D	0,00 C
31/01/2025	Recebimento de guias	95.338	1.164,18 C	
31/01/2025	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.155,69 D	
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.278,57C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	517,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.795,57C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 03/02/2025 - 13:28

Mês: Janeiro/2025

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 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.412,21C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.254,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.666,81C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 03/02/2025 - 13:31

Mês: Janeiro/2025

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 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.126,80C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.402,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.529,62C	22.109,416022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 03/02/2025 - 13:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84.181,66 +	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	84.181,66 +		
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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 44.777,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025		REPASSE MULTAS	00261224	35.042,82 +	79.820,50
03/01/2025		REPASSE MULTAS	00271224	52.026,68 +	131.847,20
03/01/2025		REPASSE MULTAS	00271224	351,31 +	132.198,51
06/01/2025		REPASSE MULTAS	00301224	62.968,27 +	195.166,80
07/01/2025		REPASSE MULTAS	00020125	52.409,98 +	247.576,78
08/01/2025		REPASSE MULTAS	00030125	54.338,12 +	301.914,90
09/01/2025		REPASSE MULTAS	00060125	68.990,41 +	370.905,31
10/01/2025		REPASSE MULTAS	00070125	56.759,20 +	427.664,51
13/01/2025		REPASSE MULTAS	00080125	44.441,33 +	472.105,84
13/01/2025		REPASSE MULTAS	00080125	267,12 +	472.372,96
14/01/2025		REPASSE MULTAS	00090125	41.830,24 +	514.203,20
15/01/2025		REPASSE MULTAS	00100125	44.914,39 +	559.117,59
16/01/2025	Caixa 015	TED SPB	000015106	550.000,00 -	9.117,59
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
16/01/2025		REPASSE MULTAS	00130125	50.524,04 +	59.641,63
17/01/2025		REPASSE MULTAS	00140125	57.049,67 +	116.691,30
20/01/2025		REPASSE MULTAS	00150125	39.600,99 +	156.292,29
21/01/2025		REPASSE MULTAS	00160125	32.997,51 +	189.289,80
22/01/2025		REPASSE MULTAS	00170125	53.155,64 +	242.445,44
23/01/2025	Caixa 015	TED SPB	000015106	200.000,00 -	42.445,44
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
23/01/2025		REPASSE MULTAS	00200125	75.192,30 +	117.637,74
23/01/2025		REPASSE MULTAS	00200125	724,55 +	118.362,29

Assinado por: JIANE PINHO RODRIGUES e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168 e informe o código BB9F-702F-A495-3168



24/01/2025	Caixa 015	TED SPB	000015106	100.000,00 -	18.362,29 +
00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91					
24/01/2025		REPASSE MULTAS	00210125	55.552,13 +	73.914,42 +
27/01/2025		REPASSE MULTAS	00220125	40.736,38 +	114.650,80 +
28/01/2025	Caixa 015	TED SPB	000015106	100.000,00 -	14.650,80 +
00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91					
28/01/2025		REPASSE MULTAS	00230125	32.031,17 +	46.681,97 +
28/01/2025		REPASSE MULTAS	00230125	1.548,21 +	48.230,18 +
29/01/2025		REPASSE MULTAS	00240125	40.011,19 +	88.241,37 +
29/01/2025		REPASSE MULTAS	00240125	787,21 +	89.028,58 +
30/01/2025		REPASSE MULTAS	00270125	41.149,50 +	130.178,08 +
31/01/2025		REPASSE MULTAS	00280125	53.519,26 +	183.697,34 +
31/01/2025		REPASSE MULTAS	00280125	484,32 +	184.181,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2025

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo anterior (R\$)

936.636,24

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	104,70 +	936.740,94
02/01/2025	JUROS	1	0000000	637,41 +	937.378,35
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	51,82 +	937.430,17
02/01/2025	JUROS	1	0000000	315,47 +	937.745,64
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	79,69 +	937.825,33
02/01/2025	JUROS	1	0000000	485,16 +	938.310,49
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	12,72 +	938.323,21
02/01/2025	JUROS	1	0000000	77,48 +	938.400,69
03/01/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	11,53 +	938.412,22
03/01/2025	JUROS	3	0000000	68,45 +	938.480,67
15/01/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	43,85 +	938.524,52
15/01/2025	JUROS	15	0000000	230,28 +	938.754,80
16/01/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	50,84 +	938.805,64
16/01/2025	JUROS	16	0000000	202,02 +	939.007,66
16/01/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,44 +	939.008,10
16/01/2025	JUROS	16	0000000	1,78 +	939.009,88
17/01/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	53,05 +	939.062,93
17/01/2025	JUROS	17	0000000	206,71 +	939.269,64
20/01/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	80,24 +	939.349,88
20/01/2025	JUROS	18	0000000	311,66 +	939.661,54
20/01/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	70,97 +	939.732,51
20/01/2025	JUROS	20	0000000	439,03 +	940.171,54
21/01/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	104,25 +	940.275,79
21/01/2025	JUROS	21	0000000	652,13 +	940.927,92
27/01/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	300,28 +	941.228,20
27/01/2025	JUROS	25	0000000	1.060,34 +	942.288,54

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

Saldo no período (R\$)

942.288,54

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

945.768,38 +

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



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****944.418,02 +**

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: Janeiro/2025

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo anterior (R\$)					1.030.247,68	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	89,74 +	1.030.337,42 +	
02/01/2025	JUROS	1	0000000	546,35 +	1.030.883,77 +	
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	51,82 +	1.030.935,59 +	
02/01/2025	JUROS	1	0000000	315,46 +	1.031.251,05 +	
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	79,69 +	1.031.330,74 +	
02/01/2025	JUROS	1	0000000	485,16 +	1.031.815,90 +	
02/01/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	12,72 +	1.031.828,62 +	
02/01/2025	JUROS	1	0000000	77,49 +	1.031.906,11 +	
03/01/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	11,55 +	1.031.917,66 +	
03/01/2025	JUROS	3	0000000	68,56 +	1.031.986,22 +	
06/01/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	47,74 +	1.032.033,96 +	
06/01/2025	JUROS	6	0000000	347,24 +	1.032.381,20 +	
15/01/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	43,85 +	1.032.425,05 +	
15/01/2025	JUROS	15	0000000	230,28 +	1.032.655,33 +	
16/01/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	50,88 +	1.032.706,21 +	
16/01/2025	JUROS	16	0000000	202,19 +	1.032.908,40 +	
16/01/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,44 +	1.032.908,84 +	
16/01/2025	JUROS	16	0000000	1,75 +	1.032.910,59 +	
17/01/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	53,02 +	1.032.963,61 +	
17/01/2025	JUROS	17	0000000	206,57 +	1.033.170,18 +	
20/01/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	96,73 +	1.033.266,91 +	
20/01/2025	JUROS	18	0000000	375,71 +	1.033.642,62 +	
20/01/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	70,80 +	1.033.713,42 +	
20/01/2025	JUROS	20	0000000	437,95 +	1.034.151,37 +	
21/01/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	92,99 +	1.034.244,36 +	
21/01/2025	JUROS	21	0000000	581,69 +	1.034.826,05 +	
27/01/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	362,51 +	1.035.188,56 +	
27/01/2025	JUROS	25	0000000	1.280,08 +	1.036.468,64 +	
Saldo no período (R\$)					1.036.468,64	
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 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



Disponível para saque

1.040.264,02 +

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

1.038.475,66 +

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 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	184.181,66	54.003,58	0,00	130.178,08
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 - 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:	184.181,66	54.003,58	0,00	130.178,08
11111200023 - 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
11111509923 - 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	3.644,09	1.685,57	0,00	1.958,52
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	93.255,00	636,80	0,00	92.618,20
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	714.070,93	2.452,71	0,00	711.618,22
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	942.288,54	5.652,30	0,00	936.636,24
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	1.036.468,64	6.220,96	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	159.666,81	1.254,60	0,00	158.412,21
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	65.795,57	517,00	0,00	65.278,57
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	199.778,60	928,05	0,00	198.850,55
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	15.719,55	120,76	0,00	15.598,79
Soma:	3.230.687,73	19.468,75	0,00	3.211.218,98
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	178.529,62	1.402,82	0,00	177.126,80
Soma:	178.529,62	1.402,82	0,00	177.126,80
Total Geral:	3.593.399,01	74.875,15	0,00	3.518.523,86





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

184.181,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 REPASSE MULTAS 484,32

31/01/2025 REPASSE MULTAS 53.519,26

Total: 54.003,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

130.178,08

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código 99F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.644,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

1.685,57
Total: 1.685,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.958,52

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

93.255,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

636,80

Total: 636,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

92.618,20

Data: 31/01/2025





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

714.070,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

2.452,71
Total: 2.452,71

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

711.618,93

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

942.288,54

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

5.652,30

Total: 5.652,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

936.636,54

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.036.468,64

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

6.220,96
Total: 6.220,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.030.247,68

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

159.666,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

1.254,60

Total: 1.254,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

158.412,81

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 65.795,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

Total: 517,00
517,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

65.278,57

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

199.778,60

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

928,05

Total: 928,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

198.850,60

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em **31/01/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.719,55

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

120,76

Total: 120,76

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.598,89

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

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

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

Saldo em **31/01/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

178.529,62

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/01/2025 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025.

1.402,82

Total: 1.402,82

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

177.126,82

Data: 31/01/2025

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





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

JANEIRO/2025

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+C+D+E-F-G+H-I+J+K+L+M+N)					
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)															
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
3036 Ferramentas	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	0,00	0,00	196,0686	
3007 Gêneros Alimentícios	434	2.490,0665	0	0	0	166	0	0	268	0,00	0,00	0,00	1.015,3096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,3096	474,7569
3019 Material de Acondicionamento e Embalagem	44	460,0033	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,0033	
3004 Material de Consumo	1.688	3.902,4924	0	0	0	110	0	0	1.578	0,00	0,00	0,00	123,3256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,3256
3021 Material de Copa e Cozinha	134	2.331,5638	0	0	0	46	0	0	88	0,00	0,00	0,00	623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,85
3016 Material de Expediente	58.169	70.614,7086	0	0	0	987	0	0	57.182	0,00	0,00	0,00	1.856,8522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,8522
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.392	5.891,0555	0	0	0	155	0	0	3.237	0,00	0,00	0,00	218,1785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,1785
3024 Material de Manutenção Em Geral	539	7.869,1434	0	0	0	0	0	0	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 Material de Processamento de Dados	146	883,00	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028 Material de Proteção e Segurança	752	13.087,0926	0	0	0	5	0	0	747	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
3035 Material de Sinalização Visual e Afins	532	305.793,8466	0	0	0	21	0	0	511	0,00	0,00	0,00	16.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.023,00
3026 Material Elétrico e Eletrônico	986	4.138,5128	0	0	0	12	0	0	974	0,00	0,00	0,00	18,1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1611
3038 Material Gráfico e Sinalização	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042 Material Odontológico - Equipamento	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3073 Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 Outros Materias de Consumo	2.696	17.387,2911	0	0	0	35	0	0	2.661	0,00	0,00	0,00	1.189,4659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,4659
3023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6	380,49	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	84.544,00	439.052,929	0	0	0	1.537	0	0	83.007,00	0,000	0,000	0,000	21.164,193	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21.164,193

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO VAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1cc.cc/aracaju.1cc.cc/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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	27,73	27,73	27,73	0,00	13.500,00
				13.500,00	0,00	13.500,00		27,73	27,73	27,73	0,00	13.500,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5655 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	1,18	60,23	0,00	230,00
5656 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	1,18	60,23	0,00	230,00
5657 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	1,18	60,23	0,00	230,00
5720 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5721 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5722 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5723 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5724 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5725 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5726 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5727 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5728 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5729 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5730 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5731 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5732 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5733 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5734 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90
5735 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	98,90

 Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA
 Para a validação da assinatura, acesse https://aracaju.toc.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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5736 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	70,48
5737 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	70,48
5738 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	70,48
5739 - TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	22,42	0,00	70,48
				2.668,00	266,80	2.401,20		13,54	13,54	629,09	0,00	2036,91
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	0,00	30,40	0,00	7,60
2737 - APARELHO DE TELEFONE (INTELBRAS)	09/03/2005	17	A	39,00	7,80	31,20	10,00	0,00	0,00	31,20	0,00	7,80
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3206 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3207 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3208 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3209 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3211 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3215 - TELEFONE SEM FIO	21/02/2002	17	A	27,00	5,40	21,60	10,00	0,00	0,00	21,60	0,00	5,40
3220 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3230 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3231 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3232 - TELEFONE COM FIO	23/09/2013	01	A	28,00	5,60	22,40	10,00	0,00	0,00	22,40	0,00	5,60
3741 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3742 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3743 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3746 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3747 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3748 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	0,47	30,36	0,00	38,54
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar o conteúdo acesse o link: https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/2025/01/03/20250103153738.pdf





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3751 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3752 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3753 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3754 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3755 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	62,59	0,00	77,31
3786 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	22,60
3787 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	22,60
3790 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	17	A	149,90	29,98	119,92	10,00	0,00	0,00	119,92	0,00	29,98
4146 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4147 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4149 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4150 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4151 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4152 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4153 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4154 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
4155 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,22	16,97	0,00	16,83
5283 - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
5284 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO ELGIN	19/02/2013	17	A	29,82	5,96	23,86	10,00	0,00	0,00	23,86	0,00	5,96
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,65	23,65	1.447,41	0,00	2.336,59
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	652,78

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data: 06/03/2025 15:37:38
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://atgw-norx-cymc-7t0x-0huj-aracaju.com.br/verificacao/BB9F702F-A495-3168-7731-7731





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	554,15
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	554,15
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	363,71	0,00	554,15
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	362,82	0,00	551,04
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	362,82	0,00	551,04
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	362,82	0,00	551,04
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	362,82	0,00	551,04
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	46,78	0,00	88,53
5635 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	46,78	0,00	88,53
5636 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	46,78	0,00	88,53
5637 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	46,78	0,00	88,53
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	46,78	0,00	88,53
5705 - APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5706 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5707 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5708 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5709 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5710 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5711 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5712 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5713 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5714 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5716 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5717 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	40,63	0,00	97,37
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1000,60
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1000,60
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1000,60
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1000,60
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1000,60
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1000,60



Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON BELLETTA SILVA FILHO
 Para a validação das assinaturas eletrônicas, consulte o site: www.arcaju.org.br



Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F-7025-A495-3168-4195-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F7025-A499-4199-802E-7495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F-7025-A499-3168-495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F7025-A499-7025-7025-7025-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
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	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F7025-A499-4199-802E-7495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F7025-A499-4199-802F-7495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F-7025-A495-3168-4195-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6341 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/vr/verificacao/BB9F-7025-A495-3168-4195-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F7025-A495-3168-402E-100000000000





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/vr/verificacao/BB9F-7025-A495-3168-4195-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F-7025-A499-3168-4195-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6429 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6430 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6438 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	100,00

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/verificacao/BB9F-7025-A495-3168-4195-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6461 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	143,39	0,00	1.000,60

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.100cc.com.br/v/100cc-7025-A495-3168





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	0,41	17,76	0,00	0,00
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	0,41	17,76	0,00	0,00
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	0,41	17,76	0,00	0,00
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,41	0,41	17,76	0,00	0,00
				1.189,00	0,00	1.189,00		1,64	1,64	1.073,04	0,00	0,00
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.346,77	0,00	0,00
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.335,13	0,00	0,00
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.335,13	0,00	0,00
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.335,13	0,00	0,00
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.335,13	0,00	0,00
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	3.335,13	0,00	0,00
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	65,78	2.926,24	0,00	0,00
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	65,78	2.926,24	0,00	0,00
				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,76	1.286,76	59.342,60	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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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	0,00	99,00	0,00
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	394,97	0,00
5233 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS (XEROX)	06/09/2005	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00
5262 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5263 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5264 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5266 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5267 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5268 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	99,39	0,00
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	99,39	0,00
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	99,39	0,00
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	99,39	0,00
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	99,39	0,00
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	32,13	0,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE, PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							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	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	82,56	529,94	0,00	10.270,06
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	368,44	2.353,23	0,00	45.841,77
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.155,93



Arquivo: C:\Arquivos de Trabalho\Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Janeiro 2025.xlsx



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. Contabil (A - D - E)	
							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	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93



Arquivo: C:\Arquivos de Trabalho\Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Janeiro 2025.xlsx



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. Contabil (A - D - E)	
							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	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	1.240,07	0,00	24.159,93
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
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	6,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.310,99





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. Contabil (A - D - E)	
							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	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.461,00



Arquivo: C:\Arquivos de Trabalho\Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Janeiro 2025.xlsx



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. Contabil (A - D - E)	
							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	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,34	164,34	1.039,00	0,00	20.460,00
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	206,49	0,00	7.999,51
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	60,39	206,49	0,00	7.999,51
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	60,39	206,49	0,00	7.999,51
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	60,39	206,49	0,00	7.999,51
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	60,39	206,49	0,00	7.999,51
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	60,39	206,49	0,00	7.999,51
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	97,00	312,90	0,00	12.108,10

Assinado por 3 pessoas em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transp.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. Contabil (A - D - E)	
							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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	312,90	0,00	12.388,10
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65
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	97,00	275,35	0,00	12.145,65

Assinado por: JANEIRO/2025
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.albertosilva.com.br/verificacao/BB9F-707F-A495-3168-402F-8495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65
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	97,00	275,35	0,00	12.415,65

Assinado por: JANEIRO/2025
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.albertorocha.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
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	97,00	275,35	0,00	12.305,39
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	159,75	304,03	0,00	20.595,97
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.305,39



Assinado por 3 pessoas em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.3t.com.br/verificacao/BB9F-7005-A495-3168



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. Contabil (A - D - E)	
							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	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	184,61	0,00	12.500,39

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FIGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/BB9F-707F-A495-3168





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/2025

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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	93
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	27,27	27,27	27,27	0,00	73
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	57

JANEIRO/2025
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 73
 93
 73
 57
 57
 57
 57
 57
 57
 57
 57
 57





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	21,43	21,43	21,43	0,00	7.110,00
921 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90
922 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90
				6.605.674,90	660.567,49	5.945.107,41		49.227,77	49.227,77	253.980,62	0,00	6.351.694,28
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	0,93	116,82	0,00	220,50
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,16	0,16	19,47	0,00	35,10
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,09	11,68	0,00	23,40
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,19	11,32	0,00	45,00
				360,00	36,00	324,00		1,37	1,37	159,29	0,00	324,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	44,06
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	181,02
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	181,02
3862 - NOBREAK 10KVA		01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	129,95	9.746,40	0,00	15.300,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ROCHA, CARLOS ROCHA, acesso em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/vr/verificacao/BB9F-702E-A495-3168-72E





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4002 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4003 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4004 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4005 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4006 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4007 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4008 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4009 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4010 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4011 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4012 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4013 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4014 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4015 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4016 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4017 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4018 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	06/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	303,11	0,00	168,89
4056 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4057 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4058 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4059 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4060 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4061 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	168,40

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON EELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.azul.com.br/assinaturas





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	301,60	0,00	166,40
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	150,00
417 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,37	0,37	42,25	0,00	4,71
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	1,52	80,02	0,00	99,08
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,96	8,96	456,33	0,00	116,67
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5875 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	33,59
5876 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	33,59





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5877 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5878 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5879 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5880 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5881 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5882 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5883 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5884 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5885 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5886 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5887 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5888 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5889 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5890 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	101,41	0,00	331,99
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	26,16	0,00	91,84
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,27	2,27	63,66	0,00	231,34
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	3,32	71,37	0,00	319,23
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	3,32	71,37	0,00	319,23
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	3,51	25,54	0,00	385,76
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	3,51	25,54	0,00	385,76
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	3,51	25,54	0,00	385,76

Assinado por: J. LILIANE RINTE ROCHA CARLIGS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NIELSON EELIPEDA A SILVA FILHO
 em: 06/03/2025 15:37:38
 Endereço: Rua Manoel de Barros, nº 100, Centro, Aracaju - SE, CEP: 55010-000
 Telefone: (79) 3311-1111





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	3,51	25,54	0,00	334,46
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	3,51	25,54	0,00	334,46
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,51	3,51	25,54	0,00	334,46
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,32	289,32	2.090,59	0,00	35.150,41
721 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
				110.958,68	11.095,87	99.862,81		805,82	805,82	41.102,13	0,00	69.756,55
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	2,79	456,12	0,00	99,88
2792 - PLASTIFICADODORA MENNO GRANDE	18/03/2011	01	A	550,00	55,00	495,00	6,66	2,79	2,79	456,12	0,00	99,88
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	1,92	1,92	311,86	0,00	67,14
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	1,92	123,01	0,00	251,99
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	1,92	123,01	0,00	251,99
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	1,92	123,01	0,00	251,99
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	3,50	348,83	0,00	241,17
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	3,50	348,83	0,00	241,17
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	2,29	115,07	0,00	334,93
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	2,29	115,07	0,00	334,93
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	1,58	62,93	0,00	247,07
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	2,73	108,59	0,00	376,41
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	42,63	0,00	553,37
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	42,63	0,00	553,37
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	42,63	0,00	553,37
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	42,63	0,00	553,37
				8.294,00	829,40	7.464,60		41,31	41,31	3.024,97	0,00	4.439,63
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	195,00
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	0,00	1.169,10	0,00	129,90
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

Assinado por: 3 pessoas em 2025/01/06 10:17:33
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.br/verificacao/BB9F67079C4A4969316844953168
 N.º 4495-3168
 N.º 334-46
 N.º 67-14
 N.º 251-99
 N.º 241-17
 N.º 18-00
 N.º 334-93
 N.º 447-07
 N.º 221-41
 N.º 553-37
 N.º 553-37
 N.º 553-37
 N.º 553-37
 N.º 446-03





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,00
2740 - PROJETO 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	0,00
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	0,00
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	5,74	641,58	0,00	0,00
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	11,84	1.348,84	0,00	0,00
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	2,45	251,93	0,00	0,00
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	31,03	2.021,02	0,00	0,00
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	37,08	3.290,20	0,00	0,00
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	53,60	4.023,38	0,00	0,00
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	53,60	4.023,38	0,00	0,00
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	228,80	0,00	0,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4144 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	78,50	0,00	51,39
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	0,77	53,37	0,00	46,63
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	44,83	0,00	40,17
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	44,83	0,00	40,17
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	44,83	0,00	40,17
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	44,83	0,00	40,17
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	44,83	0,00	40,17
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	44,83	0,00	40,17
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	51,82

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 às 15:37:38. Para mais detalhes clique no ícone de lupa no canto superior direito do relatório.





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	58,82
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	58,82
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	66,18	0,00	58,82
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	77,98
5295 - TELEVISOR LG 32" LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,20	3,20	194,26	0,00	225,04
5373 - TELEVISÃO 32' LED - MARCA AOC	03/12/2019	17	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,45	3,45	209,35	0,00	240,65
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	8,40	436,85	0,00	553,15
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	1,00	50,98	0,00	76,02
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	1,00	50,98	0,00	76,02
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	386,74	0,00	603,26
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	386,74	0,00	603,26
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	1,76	89,77	0,00	140,23
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	18,88	525,57	0,00	1.947,43
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	53,51	0,00	191,49
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	3,44	95,79	0,00	354,21
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	3,81	106,15	0,00	393,85
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	164,94	0,00	826,06
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,24	8,24	159,33	0,00	812,67
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	7,31	141,36	0,00	718,14
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	7,31	141,36	0,00	718,14
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	2,42	46,72	0,00	239,48

Assinado por 3 pessoas em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.org.br/doc/sign/?hash=9495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	2,42	46,72	0,00	7,28
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	13,39	258,77	0,00	19,23
6592 - SMART TV DE 43":	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	14,26	200,10	0,00	16,90
6611 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	25,24	339,44	0,00	16,56
6612 - SMART TV DE 65":	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	25,24	339,44	0,00	16,56
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	35,80
				71.313,44	7.131,35	64.182,09		450,28	450,28	36.945,39	0,00	34.688,05
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	0,21
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	0,00	1.439,10	0,00	0,90
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	0,00	1.439,10	0,00	0,90
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	0,00	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	0,60
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
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	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	0,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00
2844 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00



Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADES NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.3tecnos.com.br/assinaturas/



Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	4.000
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	2.000
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	57,32	57,32	6.525,12	0,00	7.88
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	16,81	1.210,29	0,00	8.71
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	16,81	1.210,29	0,00	8.71
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	16,81	1.210,29	0,00	8.71
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	12,93	931,16	0,00	5.84
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	12,93	931,16	0,00	5.84
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	22,32	1.607,76	0,00	1.24
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	8.80
3946 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	3,78	329,28	0,00	6.05
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	3,78	329,28	0,00	6.05
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	3,78	329,28	0,00	6.05
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	5.48
5235 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	5.48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	5.48
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	8.80
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	9.83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,43	5,43	330,05	0,00	7.65
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	4.90
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	1.93
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	2.93
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	9.41
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	6.00
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	1.93

Assinado por 3 pessoas: JILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	3.300,00
5300 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	18/02/2009	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	1.049,30
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	3.300,00
5322 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 24.000BTUS	19/12/2011	17	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	3.920,00
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	2.924,09
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	1.100,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	497,55	0,00	1.042,25
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	497,55	0,00	1.042,25
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	497,55	0,00	1.042,25
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	497,55	0,00	1.042,25
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	1,71	88,00	0,00	224,33
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	1,71	88,00	0,00	224,33
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	1,71	88,00	0,00	224,33
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	12,25	12,25	602,77	0,00	1.599,74
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	12,25	12,25	602,77	0,00	1.599,74
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	12,25	12,25	602,77	0,00	1.599,74
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	12,25	12,25	602,77	0,00	1.599,74
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	223,30
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	22,97	966,26	0,00	3.005,00
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	12,80	439,43	0,00	1.674,00
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	13,79	319,06	0,00	1.803,35
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	13,79	319,06	0,00	1.803,35
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	20,64	477,52	0,00	2.700,00



Assinado por 3 pessoas: LILIAN DE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE E NELSON FELIPE DA SILVA ELIHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3tcc.com.br/verificacao/B99F-702F-1995-3168 e informe o código 999999



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	20,64	477,52	0,00	2025-01-01
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	20,64	477,52	0,00	2025-01-01
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	22,63	441,65	0,00	2025-01-01
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	22,63	441,65	0,00	2025-01-01
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	22,63	441,65	0,00	2025-01-01
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	14,60	284,95	0,00	2025-01-01
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	14,60	284,95	0,00	2025-01-01
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	14,60	284,95	0,00	2025-01-01
6145 - VENTILADOR DE PAREDE :	06/06/2023	01	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,51	1,51	29,64	0,00	2025-01-01
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	30,13	588,06	0,00	2025-01-01
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	30,13	588,06	0,00	2025-01-01
6623 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	50,72	435,18	0,00	2025-01-01
6624 - RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	50,72	435,18	0,00	2025-01-01
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	18,35	76,96	0,00	2025-01-01
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	18,35	76,96	0,00	2025-01-01
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	33,26	139,49	0,00	2025-01-01
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	17,95	64,85	0,00	2025-01-01
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	17,95	64,85	0,00	2025-01-01
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	17,95	64,85	0,00	2025-01-01
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	17,95	64,85	0,00	2025-01-01
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	17,95	64,85	0,00	2025-01-01
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	17,95	64,85	0,00	2025-01-01

Assinado por: LILIANE PINTO ROCHA CARLOS ALBERTO XAVIER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do88.com.br/verificacao/2025-01-01





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,25	7,25	24,57	0,00	24,57
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	7,25	7,25	24,57	0,00	24,57
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	7,25	7,25	24,57	0,00	24,57
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	7,25	7,25	24,57	0,00	24,57
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	7,25	7,25	24,57	0,00	24,57
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	7,25	7,25	24,57	0,00	24,57
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	37,44	37,44	64,02	0,00	64,02
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	37,44	37,44	64,02	0,00	64,02
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	37,44	37,44	64,02	0,00	64,02
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	11,59	11,59	19,82	0,00	19,82
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	11,59	11,59	19,82	0,00	19,82
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	11,59	11,59	19,82	0,00	19,82
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	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	50,81	52,45	0,00	52,45
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	52,42	0,00	52,42
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	18,27	0,00	18,27
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	50,81	52,45	0,00	52,45
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	50,81	52,45	0,00	52,45
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,08	18,08	18,66	0,00	18,66
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31



SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - Contabilis - código de verificação: 2025-01-06 15:37:38 - https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/BB992702F-A485-3168-922E-9495-3168



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	18,27	0,00	18,27
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	18,27	0,00	18,27
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	52,42	0,00	52,42
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	52,42	0,00	52,42
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	18,27	0,00	18,27
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,64	78,64	81,18	0,00	81,18
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	18,04	18,62	0,00	18,62
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	18,04	18,62	0,00	18,62
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	52,42	0,00	52,42
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	52,42	0,00	52,42
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	45,85	45,85	47,33	0,00	47,33
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	45,85	45,85	47,33	0,00	47,33
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	21,31	0,00	21,31
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,93	20,93	21,60	0,00	21,60
				318.376,63	31.837,68	286.539,03		1.914,81	1.914,81	90.478,47	0,00	227.060,56
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	65,69
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	489,12
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	2.700,00
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	1.629,00
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	900,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.097,00
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	450,00
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	450,00
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	256,50





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	0,00
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	0,00
2913 - DESK HP SLIMLINE	04/04/2022	25	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	27,68	27,68	922,47	0,00	0,53
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
2922 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	0,40
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	0,00
2930 - SCANJET HP 7000 L2706A	20/12/2011	01	A	3.950,00	395,00	3.555,00	20,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00
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	0,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,50
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	0,50
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	0,50
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	0,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
353 - PLOTER PARA COMPUTADOR	15/06/2016	17	A	5.849,00	584,90	5.264,10	20,00	0,00	0,00	5.264,10	0,00	0,90
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	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	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	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	0,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	0,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	0,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	0,20
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	0,20

 Assinado por 3 pessoas: JI JANEIRO, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NIELSON FELIPE DA SILVA EILHO
 Para verificação de autenticidade acesse o link: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/2025-01-03-168




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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
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

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO BOCHA; CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/v/verificacao/BB9F-A495-3168>





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3647 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3649 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3650 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
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





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3671 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3672 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3676 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00

Assinado por: CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.160cc.com.br/v/verificacao/BB9F-702E-A495-3168-495-3168





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	56,90
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	22,00
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	22,00
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	22,00
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	467,50
3962 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	467,50
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	467,50
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	467,50
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	467,50
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	467,50
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	467,50
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	2.700,00
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	2.700,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00
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	2.700,00

 Assinado por: LILIANE RINTO ROCHA CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Cada vez que for necessário verificar a validade das assinaturas, acessar o endereço: https://www.transp.aracaju.se.gov.br/portal/aracaju/1068.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 - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
3985 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3986 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3987 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3988 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3989 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3990 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3991 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3992 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3993 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3994 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3995 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3996 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3997 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3998 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
3999 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4000 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4001 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4024 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4025 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4026 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4027 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4028 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4029 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4030 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4031 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4032 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4033 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4034 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4035 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4036 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4037 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4038 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4039 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4040 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4041 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4042 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
4043 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00

 Assinado por: LILIANE RINTO ROCHA CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NIELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.transparencia.org.br/arquivos/2025/01/20250103168699




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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	6,10	6,10	350,46	0,00	54
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	59

Assinado por: CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data: 06/03/2025 15:37:38





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	59,21	59,21	3.344,41	0,00	22.59
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	71,02	71,02	3.984,05	0,00	22.95
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	71,02	71,02	3.984,05	0,00	22.95
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	10,85	10,85	607,95	0,00	22.05
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	2,60	2,60	145,32	0,00	22.68
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	2.323,73	2.323,73	116.711,16	0,00	35.286,84

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO BOCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NIELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 às 15:37:38. Para validar a assinatura, clique no ícone de verificação de validade digital no canto inferior direito da página.





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	45,11	45,11	2.202,87	0,00	44,13
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	45,11	45,11	2.202,87	0,00	44,13
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	45,11	45,11	2.202,87	0,00	44,13
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	5,96	5,96	289,54	0,00	0,46
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	4,59	182,63	0,00	1,70
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	4,59	182,63	0,00	1,70
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	4,59	182,63	0,00	1,70
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	10,79	263,09	0,00	4,41
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	10,79	263,09	0,00	4,41
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	86,03	2.086,80	0,00	3,20
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	86,03	2.086,80	0,00	3,20
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,56	30,56	741,47	0,00	5,53
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	132,09	3.204,27	0,00	3,73
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	132,09	3.204,27	0,00	3,73
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	94,65	2.204,27	0,00	5,53
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,28	85,28	1.933,95	0,00	4,12
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	6,36	132,84	0,00	1,16
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	6,36	132,84	0,00	1,16
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	6,36	132,84	0,00	1,16
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,22



Assinado por: [Assinatura] em 06/03/2025 15:37:38
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.br/verificacao/BB9F7027-33A0-4499-5531-681111111111



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	2,26	47,23	0,00	0,00
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	3,50	73,11	0,00	0,00
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	3,50	73,11	0,00	0,00
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	3,50	73,11	0,00	0,00
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	3,50	73,11	0,00	0,00
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	3,50	73,11	0,00	0,00
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	3,50	73,11	0,00	0,00
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	1,95	40,76	0,00	0,00
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	1,95	40,76	0,00	0,00
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	1,95	40,76	0,00	0,00
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	166,63	2.730,50	0,00	0,00
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	166,63	2.730,50	0,00	0,00
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	368,44	5.158,09	0,00	0,00
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	368,44	5.158,09	0,00	0,00
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	368,44	5.158,09	0,00	0,00
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	241,55	3.381,73	0,00	0,00
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	96,32	1.348,44	0,00	0,00
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	96,32	1.348,44	0,00	0,00
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	96,32	1.348,44	0,00	0,00
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	96,32	1.348,44	0,00	0,00
6613 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6614 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6615 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6616 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6617 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6618 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6619 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00
6620 - MONITOR 23"	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	20,62	220,78	0,00	0,00



Assinado por: [Assinatura] em 06/03/2025 15:37:38
 CPF: [CPF]



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	114,64	835,75	0,00	616,25
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	114,64	835,75	0,00	616,25
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	17,63	0,00	4,37
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	17,63	0,00	4,37
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	17,63	0,00	4,37
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	17,63	0,00	4,37
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	17,63	0,00	4,37
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	19,35	0,00	5,65
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	81,99	0,00	5,01
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	48,95	0,00	5,05
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	48,95	0,00	5,05
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	48,95	0,00	5,05
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	48,95	0,00	5,05
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	13,61	86,92	0,00	5,08
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	13,61	86,92	0,00	5,08
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	7,82	0,00	4,51
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	7,82	0,00	4,51

Assinado por 3 pessoas: LILIANE RINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON EELIPEDA-SILVA em 16/01/2025 às 14:59:33. Para mais informações, acesse o link: https://www.transparencia.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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	10,25	10,25	10,25	0,00	1,75
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	5,34

Assinado por: LILIANE PINHO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE em 07/01/2025 às 15:37:38. Para a validade da assinatura, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/505534





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	5,18	5,18	5,18	0,00	55,34
				1.954.148,60	195.414,89	1.758.733,88		13.742,17	13.742,17	1.070.802,63	0,00	883.445,97
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	111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3162 - MAQUINA CALCULAR DE BOBINA 12 DIGITOS	15/06/2016	17	A	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90
3549 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3550 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3551 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3552 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3553 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72



Assinado por 3 pessoas: LILIANE BINIO BOCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://aracaju.160cc.com.br/vr/verificacao/BB5F-702E-A495-3168-495-3168



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3554 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3556 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3557 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3558 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3559 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3560 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3561 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3562 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3563 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3564 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3567 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3568 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3569 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3572 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
3573 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
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	0,72

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.10cc.com.br/v/verificacao/BB9F-702F-A499-042F-A495-3168>





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	0,72
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	8,50
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	8,50
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
				2.176,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	217,48
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	0,00	4,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	40,84
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	5,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	0,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,05	6,05	524,94	0,00	0,06
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	0,37	22,63	0,00	0,37
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	4,03	245,18	0,00	0,92
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	0,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,88	6,88	429,79	0,00	0,21
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	1,24	63,96	0,00	0,71
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	1,24	63,96	0,00	0,71
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	1,24	63,96	0,00	0,71
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	0,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,39	9,39	933,24	0,00	0,76
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	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	0,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACAS ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	0,60
				19.448,64	1.944,88	17.503,77		30,44	30,44	16.268,43	0,00	0,21
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	0,83
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	0,83
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	0,83
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	0,83
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	0,83

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PLETO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 09/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://app.assinaturas.com.br/verificacao/10610495-3168-495-3168-2025-03-09-153738





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	88,47
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	132,30
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	139,50
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	139,50
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	139,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.239,85	0,00	20.660,15
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.239,85	0,00	20.660,15
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.239,85	0,00	20.660,15
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.239,85	0,00	20.660,15
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.239,85	0,00	20.660,15
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	26.278,81	0,00	19.521,19
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	25.567,35	0,00	20.232,65
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	379,97	27.749,85	0,00	21.960,15
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	379,97	27.749,85	0,00	21.960,15
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	379,97	27.749,85	0,00	21.960,15
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	379,97	27.749,85	0,00	21.960,15
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	379,97	27.749,85	0,00	21.960,15
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	495,00
				891.501,80	89.150,18	802.351,62		6.800,97	6.800,97	497.342,73	0,00	394.158,07
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	945,00
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	189,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	304,20
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	566,58
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	581,78
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	581,78
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	581,78



Assinado por 3 pessoas: LILIANE PANTOJA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA, e PAULO AVAREDO ALBUQUERQUE em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.sergipe.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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	0,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	101,84	0,00	101,84
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	0,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60
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	629,10
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	629,10
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	338,40
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	338,40
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	338,40
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	338,40
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	629,10
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	629,10
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	629,10
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	419,40
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	419,40
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	419,40
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	419,40
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	419,40
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	419,40
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	419,40
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	419,40
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	419,40

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para a validade da assinatura, acesse o link: https://atgw-norx-cymc-7t0x-0huj.dz.gov.br/validacao/assinatura/





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	466,00
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	466,00
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	376,00
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	586,67
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	435,00
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	435,00
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.540,00
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	600,00
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	490,00
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	490,00
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	192,00
1272 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	192,00
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	236,00
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	59,00
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	236,00





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	197,10
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	212,40
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	212,40
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	189,00
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	81,00
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	189,00
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	189,00
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	198,00
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	197,10
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	197,10
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	197,10
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	212,40
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	53,10
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	212,40
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	81,00
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	53,10
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	212,40
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	212,40
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	197,10
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	197,10
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	212,40
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	212,40
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	197,10
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	103,32
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	81,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	197,10
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	197,10
138 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	318,18
1439 - ARQUIVO EM AÇO	03/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50
1446 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	197,10
1447 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.org.br/doc/sign/?hash=7021419953168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1449 - ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	159,99
1450 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	90,00
1451 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	59,00
1452 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	59,00
1453 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	90,00
1454 - ESTANTE EM C/06 PRATELEIRAS	20/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	159,99
1455 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	159,99
148 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	345,58
1487 - POLTRONA ESPALDAR EM AÇO	01/10/2010	17	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00
1488 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	01/10/2010	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1490 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1494 - MESA PARA REUNIÃO 1200X750MM	04/09/2012	17	A	650,50	65,05	585,45	10,00	0,00	0,00	585,45	0,00	650,05
1495 - MESA GERENTE 1800X1600X800	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	590,00
153 - MESA DE TRABALHO RETO	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	590,00
1541 - MESA 1,00 2 GAV. C/CHAVE EM MELAMINICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	190,00
1542 - MESA 1,00 02 NGAV. COM CHAVE EM MELAMINICO	04/10/2007	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	190,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	599,00
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	14.880,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	485,00
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	1.018,50
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	1.018,50
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	586,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	160,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	586,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	1.067,97
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	629,53
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	353,53
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	209,30
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	353,53
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	353,53
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	353,53
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	353,53
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	138,00
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	138,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3tecnos.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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	138,00
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	212,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	353,53
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	83,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
164 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	413,08
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	138,00
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	83,33
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	138,00
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	286,52
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	353,53
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	83,33
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	138,00
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	1.018,50
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	353,53

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 11/01/2025 às 11:33:33. Para validar a validade desta assinatura, clique aqui para verificar a validade desta assinatura.





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
1774 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1775 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1776 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1777 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1778 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1779 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1780 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 CP para verificar a validade das assinaturas: atgw@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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	83,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	83,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1803 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1805 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	138,00
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	1.018,50
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	1.018,50
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	629,53
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	629,53
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	950,50
1818 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	950,50
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	368,60
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	368,60
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	485,00
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	439,90
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	439,90
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	439,90
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	439,90
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	439,90
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	439,90
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	439,90

 Assinado por 3 pessoas: CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELLIPE DA SILVA FILHO
 Para Verificação de Assinatura: ATGW-NORX-CYMC-7T0X-0HUI




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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1893 - ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	3,38	3,38	378,67	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar o Valido digite o código em: https://www.3tecnos.com.br/verificacao.aspx?codigo=4495-3168



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	439,99
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
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	271,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	616,00
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	413,08
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	306,50

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://atgw-norx-cymc-aracaju.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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	306,50
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	248,00
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	248,00
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	306,50
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1971 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	413,08
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	306,50
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	413,08
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
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	306,50
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	306,50
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
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	306,50
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	306,50
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	306,50
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	306,50
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	306,50
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	306,50
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	394,68
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	394,68
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	338,00
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	338,00
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	160,00
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	646,00
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	338,00
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	338,00
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	220,00

 Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 em 06/03/2025 às 15:37:38
 para verificar a validade das 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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	1,05	1,05	122,26	0,00	1,74
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	0,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,60
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	0,00
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	0,00
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	0,93
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	0,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
236 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	0,31
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	0,65
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	0,65
2584 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,65
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	0,90
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	0,90
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	0,90
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	0,80
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	0,00
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	0,91
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	0,91
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	0,91
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	0,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	0,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	0,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	0,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	0,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	0,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	0,10
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	0,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	0,70

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.3t.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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2801 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2806 - CADEIRA PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2809 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2810 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2813 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2814 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2817 - CADEIRA FIXA PRETA CEAC - RIO MAR)	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2818 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2819 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2820 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2821 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2822 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2824 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	0,00	52,05
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
294 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/02 GAVETAS	05/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://atgw-aracaju.com.br/validade das 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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	0,00
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	0,00
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	0,20
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	0,83
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	0,50
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	0,85
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	0,85
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	0,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	0,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,94	2,94	191,04	0,00	0,56
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	0,90
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	0,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	0,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	0,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	0,80
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	0,99
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	2,45	167,32	0,00	0,68
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	0,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	0,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	0,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	0,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	0,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,20
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	0,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,80
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	0,80
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	0,80
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	0,35
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	0,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	52,73	4.444,71	0,00	0,29
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	52,73	4.444,71	0,00	0,29
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	52,73	4.444,71	0,00	0,29
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,69	62,69	5.283,49	0,00	0,51
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	0,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	0,90	54,69	0,00	0,24



Assessoria: LILIANE PINTO ROCHA - CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON EELIPE DA SILVA FILHO
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55.010-000
 Fone: (79) 3333-1111 - Fax: (79) 3333-1112 - E-mail: contato@contabilis.com.br
 CNPJ: 06.940.888/0001-00 - Insc. Est. Aracaju: 10.000.000-00



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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	311,22
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	539,10
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	198,00
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	198,00
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	539,10
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	322,50
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	322,50
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	371,77
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	280,80
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	280,80
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	581,78
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	311,22
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	39,61
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	39,61
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	554,40
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	182,61
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	0,90	54,90	0,00	54,90
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	87,57
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
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	74,97
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	74,97
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPA) (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	395,91
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,50	3,50	376,63	0,00	376,63
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	28,80
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	28,80
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	28,80
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
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	28,80
5319 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60
532 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	3,50	3,50	376,63	0,00	376,63

 Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificacao.br/160cc40c-160cc40c-160cc40c-160cc40c




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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	311,22
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60
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	639,49
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	639,49
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	639,49
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	639,49
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	639,49
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	639,49
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	639,49
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	639,49
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	74,97
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	74,97
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	74,97
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	74,97
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	74,97
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	74,97
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	639,49
5344 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32
5345 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32
5346 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32
5347 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32
5348 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32
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	189,00
5355 - ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32
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	181,02
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	1,90	1,90	219,36	0,00	219,36
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60
5363 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	39,61
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	39,61

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 em 04/01/2025 às 14:32:44. Para validar a validade do documento, acesse o link: https://atgw-norx-cymc-7t0x-0huj.3ttecnos.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168-74495-3168





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5367 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5368 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5369 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5370 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5371 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
5372 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,66	0,66	39,61	0,00	44,32
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	1,90	1,90	219,36	0,00	28,64
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,94
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
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	4,96	308,16	0,00	284,84
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	258,88

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 02/01/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.treos.com.br/verificacao/BB9F70703F-A498-4168-4483-4495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88

Assinado por: J. LILIANE RINTE ROCHA A. CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON EELIPE DA SILVA ELILDO
CP para verificar a validade das assinaturas em: https://www.tribunatransp.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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	281,05	0,00	88
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	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	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	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	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	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	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	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	59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	59
5537 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	59
5538 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	59

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON EELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.10cc.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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5965 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5966 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5967 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5968 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5969 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5970 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5971 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5972 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5973 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5974 - MESAS EM "L" DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	312,84	0,00	116
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	252,12	0,00	88
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	166,98	0,00	02
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	166,98	0,00	02
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	166,98	0,00	02
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	166,98	0,00	02
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,82	14,82	315,48	0,00	52
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	11,94	254,10	0,00	90
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14

Assinado por: [Assinatura] em 06/03/2025 15:37:38. Documento: ATGW-NORX-CYMC-7T0X-0HUI-14586. Página: 91 de 116.



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	145,86	0,00	14
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE BINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/BBOF-702F0A495-3168>





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINHO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1040cc.com.br/verificacao/BBS9F702F-A495-3168-902F-389F





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	4,87	103,62	0,00	38
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	20

Assinado por 3 pessoas: JILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atcaju.100cc.com.br/informacoes/BB99F702F-A495-3168-902F-389F389F389F





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
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	55,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/> informe o código BB9F-7720-25





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	52,80	0,00	77,20
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	1,39
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	1,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	3,07	186,71	0,00	213,29
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	159,18	0,00	1.135,82
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	15,56	225,90	0,00	1.607,28

Assinado por: 3 pessoas em 13/03/2025 às 13:38:33. Para obter a validade da assinatura, clique no ícone de verificação. CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	365,85	0,00	2.968,49
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	103,49	0,00	843,30
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	7,16	103,49	0,00	843,30
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	7,16	103,49	0,00	843,30
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	7,16	103,49	0,00	843,30
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	7,16	103,49	0,00	843,30
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	7,16	103,49	0,00	843,30
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	7,16	103,49	0,00	843,30

Assinado por: LILLIANE PINHO ROCHA CARLOS ALBERTO VAVIER DE ANDRADE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702E-A49E-3168-495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE BINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F7202F-A495-3168 e informe o código 225-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE BINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F7202F-A495-3168 e informe o código 3351





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE BINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F7202F-A495-3168 e informe o código 3351





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51

Assinado por 3 pessoas: LILLIANE BINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F7202F-A495-3168 e informe o código 227-2025





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
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	7,16	103,49	0,00	33,51
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	197,90	0,00	55,10
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	197,90	0,00	55,10
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	197,90	0,00	55,10
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	197,90	0,00	55,10
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,99	31,99	210,53	0,00	70,44
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	22,54	148,31	0,00	40,03
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	18,26	120,16	0,00	26,03
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	9,92	65,28	0,00	13,22
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	366,92	2.319,86	0,00	45,80
695 - BUREAUX EM MADEIRA FREIJO C/03 GAVETAS	07/04/2010	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	22,29	23,01	0,00	29,99
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,10	6,10	6,30	0,00	7,70
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,04	2,04	2,11	0,00	2,89
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,04	3,04	3,14	0,00	3,86
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839 - MESA PARA COMPUTADOR	24/03/2010	17	A	114,00	11,40	102,60	10,00	0,00	0,00	102,60	0,00	11,40
84 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
85 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 - ARMARIO DE MADEIRA		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
87 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
875 - BANCADA DE MADEIRA	10/05/2012	17	A	860,00	86,00	774,00	10,00	0,00	0,00	774,00	0,00	86,00





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
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	5,30	648,09	0,00	99,91
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	2.290,87	300.695,03	0,00	149,97
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	3.105,39	102.778,52	0,00	507,48
				1.307.603,00	130.760,30	1.176.842,70		5.481,06	5.481,06	621.680,89	0,00	685,11
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	0,00
				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	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	8,34	39,81	0,00	1,52
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	8,34	39,81	0,00	1,52
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	8,34	39,81	0,00	1,52
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	34,63	0,00	0,37
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	34,63	0,00	0,37
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	34,63	0,00	0,37





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	29,16	0,00	77,84
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	29,16	0,00	77,84
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	29,16	0,00	77,84
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	29,16	0,00	77,84
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	29,16	0,00	77,84
				10.120,00	1.012,00	9.108,00		77,32	77,32	369,12	0,00	5,88
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	1,00
1551 - SISTEMA ELETRÔNICO DE GERENCIAMENTO DE FILAS C/04 BANDAS	06/12/2007	17	A	5.737,50	573,75	5.163,75	20,00	0,00	0,00	5.163,75	0,00	7,75
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	8,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	3,20

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 em 06/03/2025 às 15:37:38
 Endereço eletrônico: https://tracaflho.com.br/verificacao/BB99F702F-A495-3168-02F-8B9F7784





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	325,80
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2650 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2651 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2652 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2653 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2654 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2655 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2656 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2657 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
2658 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10
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	662,40
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	662,40
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	662,40
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	662,40
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	662,40
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	967,50
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	967,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	6.314,40
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	6.314,40
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	6.314,40
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	6.314,40
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	6.314,40
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	1.159,20
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	1.159,20
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	1.159,20
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	1.159,20

Assinado por 3 pessoas: LILIANE BINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://atgw-norx-cymc-7t0x-0huj.3ttecnos.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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
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	20,00
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	20,00
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	20,00
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	20,00
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	20,00
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCP III188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	20,00
3136 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	20,00
3137 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	20,00
3138 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	20,00
3139 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	20,00
3140 - MODULO FONTES-MFT III	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	20,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	20,00
3142 - MODULO POTENCIA-MFT III	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	20,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1b10.com.br/verificacao/f-700f-6195-3168>





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	908,00
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	908,00
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	908,00
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	908,00
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	908,00
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	908,00
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	908,00
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	908,00
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	2.860,00
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	2.860,00
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	1.255,00
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	54,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	9.126,00
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	12.810,00
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	1.220,00
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	1.220,00
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	1.220,00
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	1.220,00
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	1.220,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	905,00
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	905,00
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	905,00
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	905,00
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	905,00
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	957,00
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	957,00
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	957,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE BINTO BOCHA, CARLOS ALBERTO CAMER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 em 19/01/2025 às 10:53:38 AM. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1010app.com.br/verificacao/BB9F-702F-4495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	400,00
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	1.913,60
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	1.913,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3250 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
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
3291 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3292 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3293 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3294 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3296 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3297 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50



Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELLIPE DA SILVA ALBUQUERQUE em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp3tc.com.br/validador



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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3298 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3299 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3300 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3301 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3302 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3303 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3304 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3305 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3306 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3307 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3308 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3309 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3310 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3311 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3312 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3313 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3314 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	135,00
3316 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3326 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3327 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3328 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3329 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3330 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3331 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3332 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3334 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00
3335 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	820,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 15:37:38. Para validar a assinatura, clique no ícone de validação.





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3336 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3337 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3338 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3339 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3340 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3341 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3342 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3343 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3344 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3345 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3346 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3347 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3348 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3349 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3350 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3351 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3352 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3353 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP. 3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3398 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3399 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3400 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3401 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON EELIPE DA SILVA EILHO em 06/03/2025 às 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.az.gov.br/validar





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar, acesse https://portaltransparencia.org.br/arquivos/publico/8839f702f44953168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	770,00
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	770,00
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	770,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
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	570,00
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	570,00
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	570,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.toc.com.br/verificacao/BBOF-702F-A495-3168>





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
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	50,00
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	50,00
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	50,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/B99F702F-A455-3168-9495-3168>





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. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	612,00
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	1.747,35
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	26,91
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	26,91
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	3.553,20
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	3.553,20
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	1.525,50
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	1.525,50
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	420,75
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00	44.447,40





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contabil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,65
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	0,65
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	0,65
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	0,65
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	0,50
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,40
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,40
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,40
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	0,40
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	0,40
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,90
5383 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	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	0,50
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	0,50
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	0,65
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	0,50
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	0,50
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	0,65
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	0,50

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 06/03/2025 15:37:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://atgw-norx-cymc-7t0x-0huj.com.br/verificacao/BBOF-709F-A495-3168 e informe o código BBOF-709F-A495-3168





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. Contabil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
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	59,89	1.982,23	0,00	1.982,23
				648.642,05	64.864,28	583.777,92		898,35	898,35	560.636,52	0,00	88.000,53
TOTAL				13.249.732,19	1.359.813,91	11.887.742,25		87.275,65	87.275,65	3.609.153,23	0,00	9.640.578,96

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO SILVA, CARLOS ROCHA, ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.1003.org.br/verificacao/BB9F-703F-A495-3168





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. Contabil (A - D - E)
							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 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
5201 - Aeronaves											
1	DRONE DRONE DJI AIR 3 FLY MORE COMBO ANATEL BR	Ativo	Transferência por Doação Privada	DTP-DIRETORIA DE TRASPORTE PUBLICO/SMTT				13.500,0000	13.472,2650	7121	
					TOTAL GRUPO			1	13.500,00	13.472,27	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro											
2	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7222	
3	PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7223	
4	PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7224	
5	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7225	
6	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7226	
7	PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7227	
8	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7228	
9	PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7229	
10	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7230	
11	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7231	
12	PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,2000	7.872,9280	7232	

 Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168




ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
13	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.872,7280	7233
14	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7234
15	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7235
16	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7236
17	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7237
18	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7238
19	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7239
20	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7240
21	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7341
22	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7242
23	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7243

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
24	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7245
25	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7246
26	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7247
27	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7248
28	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7249
29	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7250
30	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7251
31	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7252
32	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7253
33	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7254
34	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7255

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FUNTE	ENTRADA	ATUAL	
35	PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO 	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1030002	1616	17510000	7.900,0000	7.878,5720	7256
TOTAL GRUPO					34	268.600,20	267.801,52			
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
36	COMPUTADOR DELL COMPUTADOR DELL XPS 8960	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				8.725,7300	8.618,1550	7118
37	COMPUTADOR DELL COMPUTADOR DELL XPS 8960	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				8.725,7300	8.618,1550	7119
38	COMPUTADOR DELL COMPUTADOR DELL XPS 8960	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				8.725,7300	8.618,1550	7120
39	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7258
40	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7259
41	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7260
42	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7261
43	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7262
44	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7263
45	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7264
46	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7265
47	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7266
48	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7267
49	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7268
50	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7269

 Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168




ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JANEIRO/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
51	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7270
52	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7271
53	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7272
54	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7273
55	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7274
56	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7275
57	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7276
58	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7277
59	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7278
60	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7279
61	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7280
62	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7281
63	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7282
64	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7283
65	EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1: EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO I	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	1.890,0000	1.879,7480	7284
66	OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2: OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	364.342,4100	362.365,9740	7257
67	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7285
			Compra							
68	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7286
			Compra							

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
69	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7287
70	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7288
71	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7289
72	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7290
73	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7291
74	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7292
75	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7293
76	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7294
77	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7295
78	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7296
79	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7297

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
80	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7298
81	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7299
82	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7300
83	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7301
84	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7302
85	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7303
86	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7304
87	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7305
88	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7306
89	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7307
90	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7308

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JANEIRO/2025			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
91	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7309	
92	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7310	
93	OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE: OPTICAKL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	1223001	1616	17510000	955,5200	950,3390	7311	
					TOTAL GRUPO			58	467.348,64	464.632,79	
					TOTAL NO MÊS			93	749.448,84	745.906,57	

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5247 - Edifícios											
691 - PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA		17	A	4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
				4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85
TOTAL				4.357.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85

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

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	

Total 1

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	

Total 1

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101Salario Base	2	0	3.882,89	500INSS	93	851	18.889,80
102Vencimentos	200	27.130	467.509,21	502I R R F	219	5.553	168.668,58
103Subsídios	1	145	17.057,59	506Previdencia	47	517	33.420,27
107Grat. Periculosidade	126	3.780	87.750,14	517Pensao Alimenticia	13	0	11.426,56
108Adicional Insalubridade	47	760	18.257,16	519Comite Contra a Fome	35	35	772,77
109Adicional Noturno	102	2.743	23.228,36	550Contribuição Sbf	66	4.687	1.400,00
110Adicional Terço Tempo de Serviço	48	0	57.605,87	551 SEPUMA	2	4	209,62
116Triênio	30	290	55.314,06	569Emprestimo Caixa Econômica	39	987	22.933,60
120Hora Extra 100%	104	4.280	126.642,77	570Emprestimo Banco do Brasil	14	285	8.072,57
121Hora Extra 50%	48	1.436	30.102,75	574Emprestimo SBFP	48	600	22.999,51
122Hora Extra 100% Mes Anterior	2	64	2.594,88	579Devolução	17	0	6.951,25
123Hora Extra 50% Mes Anterior	1	25	559,82	590 Aditamento - Folha Suplementar	1	0	8.951,18
124Adicional Noturno Mes Anterior	2	8	87,32	591 Sociela - Sociedade	23	675	1.247,60
1251/3 de Ferias	9	9	11.938,11	607SEAME	1	1	36,98
138Cargo em Comissao	81	10.355	61.847,34	610Unimed Participação	9	0	1.682,74
144Grat. Tempo Integral	2	0	3.882,89	615 Previdencia Concursados	153	1.683	75.352,74
145Grat. Comissao Trabalho	18	0	11.347,70	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	739,42
149Grat. Universitario	3	60	2.956,84	649IPESaúde - SE Titular	148	0	40.631,67
150Grat. Especial s/CC	74	0	98.427,10	650 IPESaúde - SE Dependentes	88	0	38.482,22
160Grat. Especial s/CCE	8	0	35.339,80	661 Emprestimo Banese	31	1.099	25.286,69
176Grat. Tempo Integral Incorporada	186	0	278.299,78	663 Servdonto	6	293	275,44
183Cargo em Comissão Especial	1	0	2.576,42	665 SINDATRAN	117	234	5.210,22
196Dif. 13. Salario	1	0	3.433,51	677 Oral Santa Helena	11	447	1.042,22
199Dif. CC	23	0	20.359,46	699 SONASP - Mensalidade	5	245	141,18
201Dif. Vencimento	1	0	5.517,67	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	386	5.663,16
214Auxílio Alimentação	80	0	20.200,00	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	136	1.700,00
216Abono Permanente	34	374	23.568,50	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	79	1.000,00
221Auxílio Alimentação Anterior	100	0	9.260,00	710 SEPUMA Suplementar	2	4	209,62
228Grat. Comissao Trabalho II	4	0	2.962,70	711 Emprestimo Santander S/A	2	31	70,00
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	17	0	3.966,51	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	25	1.700,00
279Comp. Piso Salarial	28	0	655,03	731 Emprestimo SICREDI	3	68	1.700,00
328Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	2	0	308,67	888 Unimed Assistencia	16	0	36.400,00
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	159	6.104	104.056,36				
355Auxílio Protetor Solar	125	0	6.250,00				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	3	0	1.011,87				
389Grat. Titulação Anterior	4	0	1.766,51				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	13	0	16.840,43				
432Grat.Tempo Integral Incorporada-Judicial	2	0	1.791,42				
445VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.916,65				
446VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.512,32				
900 Total Bruto	293	0	1.631.586,41	901 Total Descontos	293	0	540.118,93
902 Total Liquido	293	0	1.091.467,48	904 Base INSS	93	0	210.494,48
				905 Base INSS Exc.	2	0	10.082,57
Total de Funcionários:	293	Bruto	1.631.586,41	Descontos			540.118,93
		Líquido	1.091.467,48	Previdência Empregado			94.242,57
		IRRF	168.668,58	Total Previdência p/ cálculo			1.246.410,46
				Previdência Empregador			269.199,62

Assinado por 3 pessoas: LILIANE RINDO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e WELSON FELIPE DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacaoBBF-702E-A495-3168 e informe o código BBF702E-A495-3168





Conta	Proventos			Conta	Descontos		
	Ocor.	Refer.	Valor		Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	16	0	11.426,56				
900 Total Bruto	16	0	11.426,56	901 Total Descontos	16	0	0,00
902 Total Liquido	16	0	11.426,56				

Total de Funcionários:	16	Bruto	11.426,56	Descontos	0,00
		Líquido	11.426,56	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168





Conta	Proventos			Conta	Descontos		
	Ocor.	Refer.	Valor		Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	44	5.525	31.064,00	507Faltas	2	10	235,34
900 Total Bruto	44	0	31.064,00	901 Total Descontos	44	0	235,34
902 Total Liquido	44	0	30.828,66				

Total de Funcionários:	44	Bruto	31.064,00	Descontos	235,34
		Líquido	30.828,66	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

Assinado por 3 pessoas: LILIANE PINTO ROCHA, CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BB9F-702F-A495-3168> e informe o código BB9F-702F-A495-3168



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 01/2025

(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: **01/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **100278608**

Número do recibo de entrega: **8061201-07-2099-2501-8061201**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/02/2025 11:37:38**

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
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		95.025,14	1162-01	10.452,76	0,00
14.531.173/0001-40		48.642,06	1162-01	5.350,63	0,00
18.301.502/0001-18		6.756,75	1162-01	743,24	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
--------------------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	4156521-07-2010-2501-4156521	13/02/2025 11:36:29
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	4156407-07-2010-2501-4156407	13/02/2025 11:32:59
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	4156498-07-2010-2501-4156498	13/02/2025 11:35:16
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	4156414-07-2010-2501-4156414	13/02/2025 11:33:54
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	4155822-07-2010-2501-4155822	13/02/2025 10:52:35

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.

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 01/2025

(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: **01/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **100292358**

Número do recibo de entrega: **2070959-07-4099-2501-2070959**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/02/2025 12:02:10**

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
17029	625606	167,71	-	-	-
17099	625606	61.768,27	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
625606	61.935,98	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	07.163.003/0001-95		12852503-07-4020-2501-12852503	13/02/2025 11:59:47
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84		12852504-07-4020-2501-12852504	13/02/2025 11:59:47
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73		12852505-07-4020-2501-12852505	13/02/2025 11:59:47
13.366.927/0001-91	10.808.849/0001-40		12852506-07-4020-2501-12852506	13/02/2025 11:59:47
13.366.927/0001-91	13.028.683/0001-37		12852508-07-4020-2501-12852508	13/02/2025 11:59:48
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79		12852509-07-4020-2501-12852509	13/02/2025 11:59:48
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92		12852510-07-4020-2501-12852510	13/02/2025 11:59:48
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07		12852511-07-4020-2501-12852511	13/02/2025 11:59:48
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47		12852512-07-4020-2501-12852512	13/02/2025 11:59:48
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04		12852513-07-4020-2501-12852513	13/02/2025 11:59:48

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: BB9F-702F-A495-3168

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

- ✓ LILIANE PINTO ROCHA (CPF 038.XXX.XXX-40) em 11/03/2025 14:51:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS ALBERTO XAVIER DE ANDRADE (CPF 517.XXX.XXX-87) em 12/03/2025 09:42:54
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 12/03/2025 10:20:59 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/BB9F-702F-A495-3168>