PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2026

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2026

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO DIRETORA

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS

CONTADORA

CARLA SUSANE MATIAS FRANCA

Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f053e710eb49fb0cb299b90b8cf559a8
Data da Entrega:	25/03/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	2/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 02/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	26/03/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	26/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5995-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5995-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.130.484,32	- Despesa Orçamentária	9.732.166,31
- Transferência Financeira Recebida	8.921.588,28	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.070.156,46	- Despesa Extra-Orçamentária	1.544.136,51
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**3.779.292,11**	**Saldo Atual no Mês**	**3.625.218,35**
Total:.....	**14.901.521,17**	**Total:.....**	**14.901.521,17**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	2.275.553,86	- Despesa Orçamentária	18.921.910,47
- Transferência Financeira Recebida	18.134.683,18	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	2.135.263,15	- Despesa Extra-Orçamentária	3.203.569,07
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**3.205.197,70**	**Saldo Atual**	**3.625.218,35**
Total:.....	**25.750.697,89**	**Total:.....**	**25.750.697,89**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**2.348.136,56**	**5.072.155,20**	
Anulação	2.348.136,56	5.072.155,20	
Suplementar	**89.093,05**	**89.093,05**	
Anulação	89.093,05	89.093,05	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**2.437.229,61**	**5.161.248,25**

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	3.779.292,11
Saques	19.036.534,81
Depósitos	18.882.461,05
Saldo Atual	3.625.218,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 181.222.818,88	R$ 19.001.808,04	R$ 19.500.699,36	R$ 180.723.927,56
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 10.930.779,71	R$ 18.974.451,16	R$ 19.147.161,63	R$ 10.758.069,24
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 3.779.292,11	R$ 18.882.461,05	R$ 19.036.534,81	R$ 3.625.218,35
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 3.779.292,11	R$ 18.882.461,05	R$ 19.036.534,81	R$ 3.625.218,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.779.292,11	R$ 18.882.461,05	R$ 19.036.534,81	R$ 3.625.218,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 445.434,48	R$ 1.087.493,85	R$ 1.385.812,04	R$ 147.116,29
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 4.593,98	R$ 13.756.653,84	R$ 13.759.815,31	R$ 1.432,51
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.329.263,65	R$ 4.038.313,36	R$ 3.890.907,46	R$ 3.476.669,55
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.329.263,65	R$ 4.038.313,36	R$ 3.890.907,46	R$ 3.476.669,55
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.0.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 37.129,57	R$ 12.734,71	R$ 1.125,87	R$ 48.738,41
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 855,71	R$ 0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 855,71	R$ 0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 855,71	R$ 0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 855,71	R$ 0,00
1.1.3.5.0.00.00	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 21.060,33	R$ 12.734,71	R$ 270,16	R$ 33.524,88
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.060,33	R$ 12.734,71	R$ 270,16	R$ 33.524,88
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 20.530,17	R$ 12.464,55	R$ 0,00	R$ 32.994,72
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 530,16	R$ 270,16	R$ 270,16	R$ 530,16
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 663.553,76	R$ 79.255,40	R$ 109.500,95	R$ 633.308,21
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 662.211,76	R$ 79.255,40	R$ 109.500,95	R$ 631.966,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 662.211,76	R$ 79.255,40	R$ 109.500,95	R$ 631.966,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 578.157,26	R$ 23.087,75	R$ 62.527,74	R$ 538.717,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 17.991,22	R$ 5.730,00	R$ 7.541,02	R$ 16.180,20
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 3.268,37	R$ 22.045,77	R$ 22.045,77	R$ 3.268,37
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 17.119,00	R$ 17.119,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 57.578,23	R$ 11.272,88	R$ 250,42	R$ 68.600,69
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 5.216,68	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 5.199,68
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.342,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.342,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 170.292.039,17	R$ 27.356,88	R$ 353.537,73	R$ 169.965.858,32
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$ 88.817.640,17	R$ 27.356,88	R$ 353.537,73	R$ 88.491.459,32
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 69.333.548,72	R$ 27.356,88	R$ 10.144,44	R$ 69.350.761,16
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 69.333.548,72	R$ 27.356,88	R$ 10.144,44	R$ 69.350.761,16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.541.191,10	R$ 17.212,44	R$ 0,00	R$ 10.558.403,54
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 17.215,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.215,70
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 358.605,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358.605,27
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 1.008,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 6.685.864,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.685.864,82
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 1.440.876,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440.876,55
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 7.194,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.194,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 19.448,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R$ 168.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 891.199,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.199,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 951.167,39	R$ 17.212,44	R$ 0,00	R$ 968.379,83
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.013.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.013.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 697.831,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697.831,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 52.797,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.797,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 1.798,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.798,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 643.235,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643.235,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 194.112,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194.112,44
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$ 70.863,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.863,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 121.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.700,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 55.870.633,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.870.633,00
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$ 55.856.561,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.856.561,00
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 13.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.500,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 10.144,44	R$ 10.144,44	R$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 10.144,44	R$ 10.144,44	R$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 25.064.489,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.064.489,85
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 25.064.489,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.064.489,85
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$ 3.813.353,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.813.353,79
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.722.614,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.722.614,23
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 5.580.398,40	R$ 0,00	R$ 343.393,29	R$ 5.923.791,69
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.580.398,40	R$ 0,00	R$ 343.393,29	R$ 5.923.791,69
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 5.580.398,40	R$ 0,00	R$ 343.393,29	R$ 5.923.791,69
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.337.963,88	R$ 0,00	R$ 68.293,37	R$ 2.406.257,25
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.085.403,70	R$ 0,00	R$ 15.080,96	R$ 1.100.484,66
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 320.279,69	R$ 0,00	R$ 3.456,56	R$ 323.736,25
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 43.137,68	R$ 0,00	R$ 390,41	R$ 43.528,09
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 1.789.866,52	R$ 0,00	R$ 256.058,81	R$ 2.045.925,33

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 3.746,93	R$ 0,00	R$ 113,18	R$ 3.860,11
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 176.186.076,45	R$ 12.843.748,98	R$ 12.118.546,90	R$ 175.460.874,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 82.284.129,20	R$ 11.491.975,88	R$ 12.071.847,17	R$ 82.864.000,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 458.378,82	R$ 2.771.436,86	R$ 2.782.926,09	R$ 469.868,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 39.061,66	R$ 2.355.248,72	R$ 2.337.264,71	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 39.061,66	R$ 2.355.248,72	R$ 2.337.264,71	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 39.061,66	R$ 2.355.248,72	R$ 2.337.264,71	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 39.061,66	R$ 2.322.108,96	R$ 2.304.124,95	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 33.139,76	R$ 33.139,76	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 34.901,99	R$ 34.901,99	R$ 44.415,47	R$ 44.415,47
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 34.901,99	R$ 34.901,99	R$ 44.415,47	R$ 44.415,47
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 34.901,99	R$ 34.901,99	R$ 44.415,47	R$ 44.415,47
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 384.415,17	R$ 381.286,15	R$ 401.245,91	R$ 404.374,93
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.942,98	R$ 2.568,81	R$ 2.717,15	R$ 3.091,32
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.942,98	R$ 2.568,81	R$ 2.717,15	R$ 3.091,32
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 330.095,13	R$ 324.132,18	R$ 345.557,68	R$ 351.520,63
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 330.095,13	R$ 324.132,18	R$ 345.557,68	R$ 351.520,63
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 330.095,13	R$ 324.132,18	R$ 345.557,68	R$ 351.520,63
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 51.377,06	R$ 54.585,16	R$ 52.971,08	R$ 49.762,98

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 51.377,06	R$ 53.576,15	R$ 51.962,07	R$ 49.762,98
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 51.377,06	R$ 51.376,15	R$ 49.762,07	R$ 49.762,98
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 1.009,01	R$ 1.009,01	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 488.152,87	R$ 7.374.536,71	R$ 7.845.767,60	R$ 959.383,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 488.152,87	R$ 7.374.536,71	R$ 7.845.767,60	R$ 959.383,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 488.152,87	R$ 7.374.536,71	R$ 7.845.767,60	R$ 959.383,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 488.152,87	R$ 7.374.536,71	R$ 7.845.767,60	R$ 959.383,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 488.152,87	R$ 7.374.536,71	R$ 7.845.767,60	R$ 959.383,76
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 11.450,70	R$ 11.450,70	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 11.450,70	R$ 11.450,70	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.450,70	R$ 11.450,70	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 11.450,70	R$ 11.450,70	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 81.337.597,51	R$ 1.334.551,61	R$ 1.431.702,78	R$ 81.434.748,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 1.001.095,31	R$ 1.171.947,04	R$ 1.081.495,14	R$ 910.643,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.001.095,31	R$ 1.171.947,04	R$ 1.081.495,14	R$ 910.643,41
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 996.238,37	R$ 1.170.960,40	R$ 1.080.508,50	R$ 905.786,47
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 230.544,11	R$ 189.077,10	R$ 199.384,89	R$ 240.851,90
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 24.118,27	R$ 48.187,60	R$ 76.397,84	R$ 52.328,51
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 435.533,02	R$ 651.991,26	R$ 509.968,81	R$ 293.510,57
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 4.026,19	R$ 28.425,75	R$ 31.910,83	R$ 7.511,27
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 15.265,51	R$ 15.265,51	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 131.587,81	R$ 116.877,23	R$ 132.717,03	R$ 147.427,61
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 20.835,25	R$ 18.964,67	R$ 34.176,40	R$ 36.046,98
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 96.343,19	R$ 96.859,60	R$ 77.127,64	R$ 76.611,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 53.233,63	R$ 5.294,78	R$ 3.542,65	R$ 51.481,50
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.593,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.593,98
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.593,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.593,98
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 986,64	R$ 986,64	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.336.502,20	R$ 162.604,57	R$ 350.207,64	R$ 80.524.105,27
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 80.336.502,20	R$ 161.316,99	R$ 348.920,06	R$ 80.524.105,27
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 268.546,19	R$ 267.976,94
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224.966,82	R$ 224.966,82
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 43.579,37	R$ 43.010,12
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 80.336.502,20	R$ 160.747,74	R$ 80.373,87	R$ 80.256.128,33
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.287,58	R$ 1.287,58	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 87.678,09	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 87.039,46
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 87.678,09	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 87.039,46
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 87.678,09	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 87.039,46
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 87.678,09	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 87.039,46
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 87.678,09	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 87.039,46
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 93.814.269,16	R$ 1.351.134,47	R$ 46.699,73	R$ 92.509.834,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 93.814.269,16	R$ 1.351.134,47	R$ 46.699,73	R$ 92.509.834,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 93.814.269,16	R$ 1.351.134,47	R$ 46.699,73	R$ 92.509.834,42

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 93.814.269,16	R$ 1.351.134,47	R$ 46.699,73	R$ 92.509.834,42
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 98.646.658,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.646.658,54
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -4.832.389,38	R$ 1.351.134,47	R$ 46.699,73	R$ -6.136.824,12
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 5.339.366,01	R$ 9.905.106,40	R$ 78.461,60	R$ 15.166.010,81
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 4.739.334,71	R$ 3.048.473,99	R$ 1.621,00	R$ 7.786.187,70
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 2.731.019,71	R$ 2.380.274,83	R$ 1.621,00	R$ 5.109.673,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 2.436.362,77	R$ 2.089.852,26	R$ 0,00	R$ 4.526.215,03
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.436.362,77	R$ 2.089.852,26	R$ 0,00	R$ 4.526.215,03
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 2.050.524,07	R$ 2.022.549,40	R$ 0,00	R$ 4.073.073,47
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 993.170,68	R$ 989.938,22	R$ 0,00	R$ 1.983.108,90
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 38.777,67	R$ 36.584,43	R$ 0,00	R$ 75.362,10
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 218.661,77	R$ 212.899,70	R$ 0,00	R$ 431.561,47
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 40.146,61	R$ 55.614,17	R$ 0,00	R$ 95.760,78
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 225.945,63	R$ 225.517,57	R$ 0,00	R$ 451.463,20
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 21.887,07	R$ 21.480,99	R$ 0,00	R$ 43.368,06
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 3.892,99	R$ 44.088,37	R$ 0,00	R$ 47.981,36
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 14.695,79	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 28.342,02
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 620,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,78
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 45.479,74	R$ 33.139,76	R$ 0,00	R$ 78.619,50
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 1.736,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.736,64
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 445.508,70	R$ 389.639,96	R$ 0,00	R$ 835.148,66
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 377.319,33	R$ 24.292,74	R$ 0,00	R$ 401.612,07
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 377.319,33	R$ 24.292,74	R$ 0,00	R$ 401.612,07
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 8.519,37	R$ 43.010,12	R$ 0,00	R$ 51.529,49

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 294.656,94	R$ 290.422,57	R$ 1.621,00	R$ 583.458,51
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 294.656,94	R$ 290.422,57	R$ 1.621,00	R$ 583.458,51
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 254.150,85	R$ 247.730,35	R$ 0,00	R$ 501.881,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 70.196,09	R$ 70.772,64	R$ 0,00	R$ 140.968,73
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 1.005,93	R$ 1.053,71	R$ 0,00	R$ 2.059,64
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 670,70	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 1.341,40
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 603,63	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 1.207,26
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 1.367,08	R$ 1.367,08	R$ 0,00	R$ 2.734,16
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 69.824,90	R$ 71.464,84	R$ 0,00	R$ 141.289,74
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 60.160,80	R$ 59.767,21	R$ 0,00	R$ 119.928,01
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 5.265,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.265,84
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 18.489,24	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 36.978,48
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 26.566,64	R$ 23.541,30	R$ 0,00	R$ 50.107,94
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 40.506,09	R$ 42.692,22	R$ 1.621,00	R$ 81.577,31
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 1.444,43	R$ 1.732,23	R$ 0,00	R$ 3.176,66
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 39.061,66	R$ 40.959,99	R$ 1.621,00	R$ 78.400,65
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 1.993.115,25	R$ 443.232,34	R$ 0,00	R$ 2.436.347,59
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 1.904.268,30	R$ 345.557,68	R$ 0,00	R$ 2.249.825,98
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 1.904.268,30	R$ 345.557,68	R$ 0,00	R$ 2.249.825,98
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 1.904.268,30	R$ 345.557,68	R$ 0,00	R$ 2.249.825,98
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 53.944,96	R$ 52.250,18	R$ 0,00	R$ 106.195,14
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.568,81	R$ 2.488,11	R$ 0,00	R$ 5.056,92
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 2.568,81	R$ 2.488,11	R$ 0,00	R$ 5.056,92
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 51.376,15	R$ 49.762,07	R$ 0,00	R$ 101.138,22
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 51.376,15	R$ 49.762,07	R$ 0,00	R$ 101.138,22

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 0,00	R$ 1.009,01	R$ 0,00	R$ 1.009,01
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.009,01	R$ 0,00	R$ 1.009,01
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 1.009,01	R$ 0,00	R$ 1.009,01
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 34.901,99	R$ 44.415,47	R$ 0,00	R$ 79.317,46
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 34.901,99	R$ 44.415,47	R$ 0,00	R$ 79.317,46
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 34.901,99	R$ 44.415,47	R$ 0,00	R$ 79.317,46
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 15.199,75	R$ 224.966,82	R$ 0,00	R$ 240.166,57
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 15.199,75	R$ 224.966,82	R$ 0,00	R$ 240.166,57
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.199,75	R$ 224.966,82	R$ 0,00	R$ 240.166,57
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 582.915,00	R$ 6.841.763,51	R$ 76.840,60	R$ 7.347.837,91
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 89.806,95	R$ 83.384,55	R$ 0,00	R$ 173.191,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 89.806,95	R$ 83.384,55	R$ 0,00	R$ 173.191,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 89.806,95	R$ 83.384,55	R$ 0,00	R$ 173.191,50
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 409,80	R$ 0,00	R$ 409,80
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 2.799,47	R$ 7.541,02	R$ 0,00	R$ 10.340,49
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.184,79	R$ 250,42	R$ 0,00	R$ 1.435,21
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 10,45	R$ 20,92	R$ 0,00	R$ 31,37
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 607,94	R$ 22,01	R$ 0,00	R$ 629,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 235,28	R$ 66,67	R$ 0,00	R$ 301,95
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 362,00	R$ 724,00	R$ 0,00	R$ 1.086,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 2.313,50	R$ 4.727,56	R$ 0,00	R$ 7.041,06
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 481,16	R$ 1.393,05	R$ 0,00	R$ 1.874,21
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 17,80	R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 34,80
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 0,00	R$ 17.119,00	R$ 0,00	R$ 17.119,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 0,00	R$ 43,60	R$ 0,00	R$ 43,60
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 81.427,32	R$ 51.049,50	R$ 0,00	R$ 132.476,82
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 367,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,24
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 113.043,44	R$ 6.414.985,67	R$ 76.840,60	R$ 6.451.188,51
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 36.459,48	R$ 254.254,10	R$ 0,00	R$ 290.713,58
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 36.459,48	R$ 254.254,10	R$ 0,00	R$ 290.713,58
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 0,00	R$ 207.452,40	R$ 0,00	R$ 207.452,40
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 0,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 29.803,38	R$ 29.145,60	R$ 0,00	R$ 58.948,98
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 6.656,10	R$ 6.656,10	R$ 0,00	R$ 13.312,20
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 76.583,96	R$ 6.160.731,57	R$ 76.840,60	R$ 6.160.474,93
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 76.583,96	R$ 6.160.731,57	R$ 76.840,60	R$ 6.160.474,93
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 0,00	R$ 26.271,63	R$ 0,00	R$ 26.271,63
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 0,00	R$ 913,64	R$ 0,00	R$ 913,64
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 0,00	R$ 8.710,00	R$ 4.000,00	R$ 4.710,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 0,00	R$ 122.050,16	R$ 61.025,08	R$ 61.025,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 0,00	R$ 54.284,90	R$ 0,00	R$ 54.284,90
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.722,24	R$ 0,00	R$ 1.722,24
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 0,00	R$ 685.212,02	R$ 7.788,52	R$ 677.423,50
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 0,00	R$ 316.833,83	R$ 0,00	R$ 316.833,83
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 26.583,96	R$ 153,50	R$ 0,00	R$ 26.737,46
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 0,00	R$ 3.380,72	R$ 0,00	R$ 3.380,72
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 0,00	R$ 217,08	R$ 0,00	R$ 217,08
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 0,00	R$ 72.852,06	R$ 0,00	R$ 72.852,06
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 0,00	R$ 197.158,46	R$ 0,00	R$ 197.158,46

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 50.000,00	R$ 4.666.944,33	R$ 0,00	R$ 4.716.944,33
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 0,00	R$ 4.027,00	R$ 4.027,00	R$ 0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 380.064,61	R$ 343.393,29	R$ 0,00	R$ 723.457,90
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 380.064,61	R$ 343.393,29	R$ 0,00	R$ 723.457,90
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 380.064,61	R$ 343.393,29	R$ 0,00	R$ 723.457,90
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 380.064,61	R$ 343.393,29	R$ 0,00	R$ 723.457,90
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 380.064,61	R$ 343.393,29	R$ 0,00	R$ 723.457,90
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 14.916,30	R$ 648,95	R$ 0,00	R$ 15.565,25
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 14.916,24	R$ 648,95	R$ 0,00	R$ 15.565,19
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 14.916,24	R$ 648,95	R$ 0,00	R$ 15.565,19
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 14.916,24	R$ 648,95	R$ 0,00	R$ 15.565,19
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 2.200,00	R$ 13.650,70	R$ 0,00	R$ 15.850,70
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 2.200,00	R$ 13.650,70	R$ 0,00	R$ 15.850,70
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 2.200,00	R$ 13.650,70	R$ 0,00	R$ 15.850,70
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.450,70	R$ 0,00	R$ 11.450,70
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 0,00	R$ 11.450,70	R$ 0,00	R$ 11.450,70
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 4.400,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 569,25
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 569,25

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 569,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 569,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 10.376.108,44	R$ 0,00	R$ 10.052.955,56	R$ 20.429.064,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 14.579,28	R$ 0,00	R$ 17.241,13	R$ 31.820,41
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 14.579,28	R$ 0,00	R$ 17.241,13	R$ 31.820,41
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 14.579,28	R$ 0,00	R$ 17.241,13	R$ 31.820,41
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 14.579,28	R$ 0,00	R$ 17.241,13	R$ 31.820,41
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 14.579,28	R$ 0,00	R$ 17.241,13	R$ 31.820,41
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.320,63	R$ 25.320,63
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.320,63	R$ 25.320,63
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.320,63	R$ 25.320,63
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.320,63	R$ 25.320,63
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 9.228.794,90	R$ 0,00	R$ 8.921.588,28	R$ 18.150.383,18
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 9.228.794,90	R$ 0,00	R$ 8.921.588,28	R$ 18.150.383,18
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 9.213.094,90	R$ 0,00	R$ 8.921.588,28	R$ 18.134.683,18
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 9.213.094,90	R$ 0,00	R$ 8.921.588,28	R$ 18.134.683,18
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 9.213.094,90	R$ 0,00	R$ 8.921.588,28	R$ 18.134.683,18
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 882,96	R$ 3.126,96
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96	R$ 882,96
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96	R$ 882,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 1.130.490,26	R$ 0,00	R$ 1.087.922,56	R$ 2.218.412,82
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 1.130.490,26	R$ 0,00	R$ 1.087.922,56	R$ 2.218.412,82
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 1.130.061,55	R$ 0,00	R$ 1.087.493,85	R$ 2.217.555,40
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.130.061,55	R$ 0,00	R$ 1.087.493,85	R$ 2.217.555,40
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 428,71	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 857,42
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 428,71	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 857,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 272.825.703,80	R$ 11.411.684,34	R$ 2.595.784,04	R$ 281.641.604,10
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 270.697.263,31	R$ 11.411.684,34	R$ 2.595.784,04	R$ 279.513.163,61
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 270.697.263,31	R$ 11.411.684,34	R$ 2.595.784,04	R$ 279.513.163,61
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.750.290,73	R$ 2.526.322,66	R$ 2.526.322,66	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R$ 249.750.290,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R$ 249.750.290,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R$ 0,00	R$ 89.093,05	R$ 0,00	R$ 89.093,05
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 0,00	R$ 89.093,05	R$ 0,00	R$ 89.093,05
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 89.093,05	R$ 89.093,05	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 0,00	R$ 89.093,05	R$ 0,00	R$ 89.093,05

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.093,05	R$ -89.093,05
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.348.136,56	R$ 2.437.229,61	R$ -89.093,05
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 2.348.136,56	R$ 2.348.136,56	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 2.724.018,64	R$ 2.348.136,56	R$ 0,00	R$ 5.072.155,20
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 2.724.018,64	R$ 0,00	R$ 2.348.136,56	R$ 5.072.155,20
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.093,05	R$ 89.093,05
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 20.946.972,58	R$ 8.885.361,68	R$ 69.461,38	R$ 29.762.872,88
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 20.946.972,58	R$ 8.885.361,68	R$ 69.461,38	R$ 29.762.872,88
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 20.946.972,58	R$ 8.885.361,68	R$ 69.461,38	R$ 29.762.872,88
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 20.800.014,69	R$ 2.706.470,88	R$ 0,00	R$ 23.506.485,57
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 153.717,89	R$ 6.178.890,80	R$ 0,00	R$ 6.332.608,69
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 6.760,00	R$ 0,00	R$ 69.461,38	R$ 76.221,38
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.128.440,49
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 272.825.703,80	R$ 54.679.210,10	R$ 63.495.110,40	R$ 281.641.604,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 270.697.263,31	R$ 54.306.407,83	R$ 63.122.308,13	R$ 279.513.163,61
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.130.484,32	R$ 1.130.484,32	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -1.145.069,54	R$ 1.130.484,32	R$ 0,00	R$ -2.275.553,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 1.145.069,54	R$ 0,00	R$ 1.130.484,32	R$ 2.275.553,86
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 270.697.263,31	R$ 53.175.923,51	R$ 61.991.823,81	R$ 279.513.163,61
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 249.750.290,73	R$ 32.249.257,40	R$ 32.249.257,40	R$ 249.750.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 228.803.318,15	R$ 11.322.591,29	R$ 2.506.690,99	R$ 219.987.417,85

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 20.946.972,58	R$ 20.926.666,11	R$ 29.742.566,41	R$ 29.762.872,88
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 11.223.992,04	R$ 11.035.365,06	R$ 8.995.599,72	R$ 9.184.226,70
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 533.236,38	R$ 9.866.852,70	R$ 10.990.352,03	R$ 1.656.735,71
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 9.189.744,16	R$ 24.448,35	R$ 9.756.614,66	R$ 18.921.910,47
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 20.946.972,58	R$ 20.926.666,11	R$ 29.742.566,41	R$ 29.762.872,88
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 20.946.972,58	R$ 20.926.666,11	R$ 29.742.566,41	R$ 29.762.872,88
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 20.946.972,58	R$ 20.926.666,11	R$ 29.742.566,41	R$ 29.762.872,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 11.223.992,04	R$ 11.035.365,06	R$ 8.995.599,72	R$ 9.184.226,70
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 533.236,38	R$ 9.866.852,70	R$ 10.990.352,03	R$ 1.656.735,71
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 9.189.744,16	R$ 24.448,35	R$ 9.756.614,66	R$ 18.921.910,47
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 372.802,27	R$ 372.802,27	R$ 2.128.440,49
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 902.403,83
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 852.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852.403,83
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 322.802,27	R$ 322.802,27	R$ 1.226.036,66
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 353.577,35	R$ 322.802,27	R$ 0,00	R$ 30.775,08
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 872.459,31	R$ 0,00	R$ 321.919,31	R$ 1.194.378,62
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96	R$ 882,96
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96	R$ 882,96
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 95.268.955,79	R$ 10.075.877,85	R$ 7.826,26	R$ 105.337.007,38
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
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 13.602.114,41	R$ 10.075.877,85	R$ 7.826,26	R$ 23.670.166,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 13.602.114,41	R$ 10.075.877,85	R$ 7.826,26	R$ 23.670.166,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 13.602.114,41	R$ 10.075.877,85	R$ 7.826,26	R$ 23.670.166,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 11.680.303,08	R$ 8.157.073,47	R$ 2.330,24	R$ 19.835.046,31
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 1.884.681,76	R$ 1.901.699,52	R$ 0,00	R$ 3.786.381,28
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 37.129,57	R$ 17.104,86	R$ 5.496,02	R$ 48.738,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 95.268.955,79	R$ 31.372.697,76	R$ 41.440.749,35	R$ 105.337.007,38
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
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
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$ 13.602.114,41	R$ 31.372.697,76	R$ 41.440.749,35	R$ 23.670.166,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 13.602.114,41	R$ 31.372.697,76	R$ 41.440.749,35	R$ 23.670.166,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 13.602.114,41	R$ 31.372.697,76	R$ 41.440.749,35	R$ 23.670.166,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -10.197.883,23	R$ 8.900.156,47	R$ 10.137.211,73	R$ -8.960.827,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 12.076.395,87	R$ 11.035.365,06	R$ 8.995.599,72	R$ 10.036.630,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.937.909,04	R$ 11.411.602,01	R$ 12.071.847,17	R$ 2.598.154,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 936.813,73	R$ 10.239.654,97	R$ 10.990.352,03	R$ 1.687.510,79
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 873.644,89	R$ 1.171.947,04	R$ 1.076.043,46	R$ 777.741,31

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209700

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 127.450,42	R$ 0,00	R$ 5.451,68	R$ 132.902,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 9.785.692,73	R$ 25.574,22	R$ 10.236.090,73	R$ 19.996.209,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.130.484,32**	**ORÇAMENTÁRIA**		**9.732.166,31**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.241,13		26 - Transporte	9.730.878,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.320,63		28 - Encargos Especiais	1.287,58	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.087.922,56				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.921.588,28**			
451120200 - Repasse Recebido	8.921.588,28		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.544.136,51**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.070.156,46**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	371.919,31	
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	855,71		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.190,42	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	186.886,68	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	199.384,89		21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.864,62		21881010203 - INSS - Retido PJ	25.222,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	53.138,05		21881010204 - INSS - PESSOAL	22.032,59	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.395,17		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	229.566,32	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	201.983,46		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.709,20	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.709,20		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	418.715,74	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	293.510,57		21881010801 - Iss	28.425,75	
21881010801 - Iss	31.910,83		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.265,51	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.265,51		21881011102 - IPES- Saude	77.176,03	
21881011102 - IPES- Saude	92.085,41		21881011103 - Sociela -	992,10	
21881011103 - Sociela -	992,10		21881011104 - Unimed de Sergipe	37.025,18	
21881011104 - Unimed de Sergipe	38.014,77		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011106 - Oral Santa Helena	1.372,02	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.409,35		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	96,50	
21881011313 - Seame	40,45		21881011313 - Seame	40,45	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	14.016,35	
21881011316 - Sepuma	3.256,90		21881011316 - Sepuma	1.743,45	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	835,30		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	774,18	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.624,77		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.858,58	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.325,16		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.325,16	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	27.631,41		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.231,68	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.497,54		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.275,35	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	749,83		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.087,15	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.190,22		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.190,22	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.240,78	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.071,67		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.169,84	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	470,00		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	470,00	
21881019901 - Comite da Fome	576,67		21881019901 - Comite da Fome	576,67	
21881019919 - Devolução Parcelada	1.945,54		21881019912 - Faltas	376,82	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	774,00		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	711,41	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	246,44		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.840,88	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	354,42		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	789,00	
			21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	986,64	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**12.464,55**			
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	10.765,58		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**12.464,55**
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.066,75		11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	1.066,75	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	632,22		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	10.765,58	
			11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	632,22	
SALDO ANTERIOR		**3.779.292,11**			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	445.434,48		**SALDO ATUAL**		**3.625.218,35**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.116,29	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.329.263,65		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.432,51	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.476.669,55	
Total Geral dos Ingressos:		**14.913.985,72**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**14.913.985,72**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**181.222.818,88 D**	**19.001.808,04**	**33.026.635,41**	**19.500.699,36**	**33.387.958,23**	**180.723.927,56 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.930.779,71 D**	**18.974.451,16**	**32.981.334,53**	**19.147.161,63**	**32.654.355,89**	**10.758.069,24 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.779.292,11 D**	**18.882.461,05**	**32.873.682,77**	**19.036.534,81**	**32.453.662,12**	**3.625.218,35 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.779.292,11 D**	**18.882.461,05**	**32.873.682,77**	**19.036.534,81**	**32.453.662,12**	**3.625.218,35 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.779.292,11 D**	**18.882.461,05**	**32.873.682,77**	**19.036.534,81**	**32.453.662,12**	**3.625.218,35 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**445.434,48 D**	**1.087.493,85**	**2.217.555,40**	**1.385.812,04**	**2.211.614,42**	**147.116,29 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**445.434,48 D**	**1.087.493,85**	**2.217.555,40**	**1.385.812,04**	**2.211.614,42**	**147.116,29 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	445.434,48 D	1.087.493,85	2.217.555,40	1.385.812,04	2.211.614,42	147.116,29 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**4.593,98 D**	**13.756.653,84**	**25.072.353,09**	**13.759.815,31**	**25.075.514,56**	**1.432,51 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4.593,98 D**	**13.756.653,84**	**25.072.353,09**	**13.759.815,31**	**25.075.514,56**	**1.432,51 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	17.241,13	31.820,41	17.241,13	31.820,41	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.127.089,14	9.156.652,63	4.126.631,06	9.156.194,55	458,08 D
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.026.728,54	3.041.314,35	2.026.728,54	3.041.314,35	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	1.629.984,94	1.934.494,84	1.629.984,94	1.934.494,84	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	5.955.610,09	10.908.070,86	5.955.610,09	10.908.070,86	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.593,98 D	0,00	0,00	3.619,55	3.619,55	974,43 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**3.329.263,65 D**	**4.038.313,36**	**5.583.774,28**	**3.890.907,46**	**5.166.533,14**	**3.476.669,55 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**3.329.263,65 D**	**4.038.313,36**	**5.583.774,28**	**3.890.907,46**	**5.166.533,14**	**3.476.669,55 D**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.329.263,65 D**	**4.038.313,36**	**5.583.774,28**	**3.890.907,46**	**5.166.533,14**	**3.476.669,55 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	485.812,04	485.812,04	0,00	0,00	485.812,04 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	22.162,88 D	17.217,98	31.653,72	0,00	0,00	39.380,86 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.013.433,07 D	6.803,39	6.803,39	0,00	0,00	1.020.236,46 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.114.661,35 D	7.476,79	7.476,79	0,00	0,00	1.122.138,14 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	6.280,75 D	1.278.071,40	1.955.586,75	1.283.681,42	1.966.068,37	670,73 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	457.634,85 D	903.066,90	1.496.206,35	1.102.509,23	1.316.197,73	258.192,52 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.504,05 D	70,98	70,98	0,00	0,00	7.575,03 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	72.494,61 D	685,70	685,70	0,00	0,00	73.180,31 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	38.229,22 D	809.278,19	809.278,19	823.401,11	1.127.911,01	24.106,30 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	224.232,65 D	522.685,86	783.056,24	681.315,70	756.356,03	65.602,81 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	3.619,55	3.619,55	0,00	0,00	3.619,55 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	175.923,43 D	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	177.587,43 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	196.706,79 D	1.860,58	1.860,58	0,00	0,00	198.567,37 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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**37.129,57 D**	**12.734,71**	**28.347,36**	**1.125,87**	**1.385,87**	**48.738,41 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**855,71 D**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**855,71**	**0,00**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**855,71 D**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**855,71**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**855,71 D**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**855,71**	**0,00**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	855,71 D	0,00	0,00	855,71	855,71	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067,93 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**10.145,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,60 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**21.060,33 D**	**12.734,71**	**28.347,36**	**270,16**	**530,16**	**33.524,88 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**21.060,33 D**	**12.734,71**	**28.347,36**	**270,16**	**530,16**	**33.524,88 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**20.530,17 D**	**12.464,55**	**27.807,04**	**0,00**	**0,00**	**32.994,72 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	11.068,18 D	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	1.066,75	1.066,75	0,00	0,00	1.066,75 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	9.461,99 D	10.765,58	15.039,89	0,00	0,00	20.227,57 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	632,22	632,22	0,00	0,00	632,22 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	530,16 D	270,16	540,32	270,16	530,16	530,16 D
115000000 - ESTOQUES		**663.553,76 D**	**79.255,40**	**79.304,40**	**109.500,95**	**199.307,90**	**633.308,21 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**662.211,76 D**	**79.255,40**	**79.304,40**	**109.500,95**	**199.307,90**	**631.966,21 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**662.211,76 D**	**79.255,40**	**79.304,40**	**109.500,95**	**199.307,90**	**631.966,21 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**578.157,26 D**	**23.087,75**	**23.087,75**	**62.527,74**	**147.965,39**	**538.717,27 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	409,80	409,80	409,80	409,80	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	6.573,74 D	10.933,77	10.933,77	0,00	0,00	17.507,51 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	17,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	407,74 D	0,00	0,00	20,92	31,37	386,82 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	105.942,39 D	2.459,42	2.459,42	4.771,17	7.084,67	103.630,64 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	425.354,92 D	4.964,80	4.964,80	55.076,51	136.503,83	375.243,21 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.393,66 D	0,00	0,00	66,68	301,96	4.326,98 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.931,10 D	0,00	0,00	22,01	629,95	2.909,09 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	9.926,00 D	0,00	0,00	724,00	1.086,00	9.202,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	21.449,80 D	0,00	0,00	1.393,05	1.874,21	20.056,75 D
115610119 - Ferramentas	P	277,47 D	4.319,96	4.319,96	43,60	43,60	4.553,83 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**17.991,22 D**	**5.730,00**	**5.730,00**	**7.541,02**	**10.340,49**	**16.180,20 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	17.991,22 D	5.730,00	5.730,00	7.541,02	10.340,49	16.180,20 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.268,37 D**	**22.045,77**	**22.045,77**	**22.045,77**	**22.413,01**	**3.268,37 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.268,37 D	22.045,77	22.045,77	22.045,77	22.413,01	3.268,37 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**17.119,00**	**17.119,00**	**17.119,00**	**17.119,00**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	17.119,00	17.119,00	17.119,00	17.119,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**57.578,23 D**	**11.272,88**	**11.321,88**	**250,42**	**1.435,21**	**68.600,69 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	57.578,23 D	11.272,88	11.321,88	250,42	1.435,21	68.600,69 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**5.216,68 D**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**34,80**	**5.199,68 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.216,68 D	0,00	0,00	17,00	34,80	5.199,68 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.342,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342,00 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.342,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342,00 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**170.292.039,17 D**	**27.356,88**	**45.300,88**	**353.537,73**	**733.602,34**	**169.965.858,32 D**
122000000 - INVESTIMENTOS		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		**88.817.640,17 D**	**27.356,88**	**45.300,88**	**353.537,73**	**733.602,34**	**88.491.459,32 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**69.333.548,72 D**	**27.356,88**	**45.300,88**	**10.144,44**	**10.144,44**	**69.350.761,16 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**69.333.548,72 D**	**27.356,88**	**45.300,88**	**10.144,44**	**10.144,44**	**69.350.761,16 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.541.191,10 D**	**17.212,44**	**32.912,44**	**0,00**	**0,00**	**10.558.403,54 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.215,70 D	0,00	15.700,00	0,00	0,00	17.215,70 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	358.605,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.605,27 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.685.864,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.864,82 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.440.876,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.876,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.194,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.199,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.199,80 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	951.167,39 D	17.212,44	17.212,44	0,00	0,00	968.379,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.013.400,78 D**	**0,00**	**2.244,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013.400,78 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.013.400,78 D	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.013.400,78 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**697.831,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.831,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	52.797,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.797,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.798,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.235,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**194.112,44 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.112,44 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	70.863,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.863,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	121.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**55.870.633,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.870.633,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	55.856.561,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.856.561,00 D
123110505 - Aeronaves	P	13.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**16.380,00 D**	**10.144,44**	**10.144,44**	**10.144,44**	**10.144,44**	**16.380,00 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	10.144,44	10.144,44	10.144,44	10.144,44	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**4.357.483,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85 D**
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**3.813.353,79 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813.353,79 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	3.722.614,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.614,23 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**5.856.678,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.856.678,38 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.580.398,40 C**	**0,00**	**0,00**	**343.393,29**	**723.457,90**	**5.923.791,69 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.580.398,40 C**	**0,00**	**0,00**	**343.393,29**	**723.457,90**	**5.923.791,69 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**5.580.398,40 C**	**0,00**	**0,00**	**343.393,29**	**723.457,90**	**5.923.791,69 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.337.963,88 C	0,00	0,00	68.293,37	143.815,99	2.406.257,25 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.085.403,70 C	0,00	0,00	15.080,96	31.745,86	1.100.484,66 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	320.279,69 C	0,00	0,00	3.456,56	7.282,50	323.736,25 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	43.137,68 C	0,00	0,00	390,41	822,83	43.528,09 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.789.866,52 C	0,00	0,00	256.058,81	539.552,24	2.045.925,33 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.746,93 C	0,00	0,00	113,18	238,48	3.860,11 C
124000000 - INTANGÍVEL		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124100000 - SOFTWARES		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110100 - Softwares	P	2.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**176.186.076,45 C**	**12.843.748,98**	**95.291.111,85**	**12.118.546,90**	**89.666.735,84**	**175.460.874,37 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**82.284.129,20 C**	**11.491.975,88**	**22.517.213,14**	**12.071.847,17**	**23.050.626,86**	**82.864.000,49 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**458.378,82 C**	**2.771.436,86**	**7.520.030,85**	**2.782.926,09**	**7.622.101,99**	**469.868,05 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**39.061,66 C**	**2.355.248,72**	**5.135.981,29**	**2.337.264,71**	**5.140.418,60**	**21.077,65 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**39.061,66 C**	**2.355.248,72**	**5.135.981,29**	**2.337.264,71**	**5.140.418,60**	**21.077,65 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**39.061,66 C**	**2.355.248,72**	**5.135.981,29**	**2.337.264,71**	**5.140.418,60**	**21.077,65 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	39.061,66 C	2.322.108,96	5.046.654,32	2.304.124,95	5.051.091,63	21.077,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	620,78	0,00	620,78	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	33.139,76	88.706,19	33.139,76	88.706,19	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**34.901,99 C**	**34.901,99**	**69.643,71**	**44.415,47**	**79.317,46**	**44.415,47 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**34.901,99 C**	**34.901,99**	**69.643,71**	**44.415,47**	**79.317,46**	**44.415,47 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	34.901,99 C	34.901,99	69.643,71	44.415,47	79.317,46	44.415,47 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**384.415,17 C**	**381.286,15**	**2.314.405,85**	**401.245,91**	**2.402.365,93**	**404.374,93 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**2.942,98 C**	**2.568,81**	**6.597,66**	**2.717,15**	**6.615,90**	**3.091,32 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.942,98 C	2.568,81	6.597,66	2.717,15	6.615,90	3.091,32 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**330.095,13 C**	**324.132,18**	**2.197.044,79**	**345.557,68**	**2.289.202,80**	**351.520,63 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**330.095,13 C**	**324.132,18**	**2.177.356,38**	**345.557,68**	**2.269.514,39**	**351.520,63 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	320.377,17 C	324.132,18	2.157.667,97	345.557,68	2.249.825,98	341.802,67 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	9.717,96 C	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.717,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**51.377,06 C**	**54.585,16**	**110.763,40**	**52.971,08**	**106.547,23**	**49.762,98 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**51.377,06 C**	**53.576,15**	**109.754,39**	**51.962,07**	**105.538,22**	**49.762,98 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	51.377,06 C	51.376,15	105.354,39	49.762,07	101.138,22	49.762,98 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.009,01	1.009,01	1.009,01	1.009,01	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**488.152,87 C**	**7.374.536,71**	**12.684.018,26**	**7.845.767,60**	**12.775.444,31**	**959.383,76 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**488.152,87 C**	**7.374.536,71**	**12.684.018,26**	**7.845.767,60**	**12.775.444,31**	**959.383,76 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**488.152,87 C**	**7.374.536,71**	**12.684.018,26**	**7.845.767,60**	**12.775.444,31**	**959.383,76 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**488.152,87 C**	**7.374.536,71**	**12.684.018,26**	**7.845.767,60**	**12.775.444,31**	**959.383,76 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	488.152,87 C	7.374.536,71	12.684.018,26	7.845.767,60	12.775.444,31	959.383,76 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**11.450,70**	**25.290,73**	**11.450,70**	**25.290,73**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**11.450,70**	**25.290,73**	**11.450,70**	**25.290,73**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.450,70**	**11.450,70**	**11.450,70**	**11.450,70**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	11.450,70	11.450,70	11.450,70	11.450,70	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	13.840,03	0,00	13.840,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**81.337.597,51 C**	**1.334.551,61**	**2.287.873,30**	**1.431.702,78**	**2.627.789,83**	**81.434.748,68 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**1.001.095,31 C**	**1.171.947,04**	**1.983.913,11**	**1.081.495,14**	**2.186.947,30**	**910.643,41 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.001.095,31 C**	**1.171.947,04**	**1.983.913,11**	**1.081.495,14**	**2.186.947,30**	**910.643,41 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**996.238,37 C**	**1.170.960,40**	**1.982.926,47**	**1.080.508,50**	**2.185.960,66**	**905.786,47 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**230.544,11 C**	**189.077,10**	**297.330,82**	**199.384,89**	**416.745,76**	**240.851,90 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	2.190,42 C	2.190,42	30.474,19	199.384,89	229.859,08	199.384,89 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	228.353,69 C	186.886,68	266.856,63	0,00	186.886,68	41.467,01 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**24.118,27 C**	**48.187,60**	**123.305,79**	**76.397,84**	**127.561,80**	**52.328,51 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	11,42 C	932,31	2.726,93	1.864,62	2.761,93	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	25.222,70	65.284,95	53.138,05	71.709,61	27.915,35 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	24.106,85 C	22.032,59	55.293,91	21.395,17	53.090,26	23.469,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**435.533,02 C**	**651.991,26**	**1.011.042,18**	**509.968,81**	**1.074.259,70**	**293.510,57 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	16.817,28 C	229.566,32	367.869,65	212.749,04	351.052,37	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	3.709,20	6.691,44	3.709,20	6.691,44	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	418.715,74 C	418.715,74	636.481,09	293.510,57	716.515,89	293.510,57 C
218810108 - ISS	**F**	**4.026,19 C**	**28.425,75**	**35.227,03**	**31.910,83**	**36.782,99**	**7.511,27 C**
21881010801 - Iss	F	4.026,19 C	28.425,75	35.227,03	31.910,83	36.782,99	7.511,27 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**15.265,51**	**35.541,45**	**15.265,51**	**35.541,45**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.265,51	35.541,45	15.265,51	35.541,45	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**131.587,81 C**	**116.877,23**	**239.072,59**	**132.717,03**	**253.134,15**	**147.427,61 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	73.235,79 C	77.176,03	155.837,90	92.085,41	170.159,00	88.145,17 C
21881011103 - Sociela -	F	1.007,10 C	992,10	2.200,00	992,10	2.200,00	1.007,10 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	53.109,39 C	37.025,18	77.565,88	38.014,77	77.226,78	54.098,98 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	215,40	510,70	215,40	510,70	221,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.917,63 C	1.372,02	2.691,51	1.409,35	2.807,87	3.954,96 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	96,50 C	96,50	229,80	0,00	193,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**20.835,25 C**	**18.964,67**	**26.829,86**	**34.176,40**	**53.185,07**	**36.046,98 C**
21881011313 - Seame	F	40,45 C	40,45	79,72	40,45	80,90	40,45 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	14.016,35 C	14.016,35	19.881,54	6.887,32	20.903,67	6.887,32 C
21881011316 - Sepuma	F	1.743,45 C	1.743,45	2.509,01	3.256,90	5.000,35	3.256,90 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	774,18 C	774,18	1.393,69	835,30	1.609,48	835,30 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	543,66 C	531,66	1.107,32	531,66	1.107,32	543,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.717,16 C	1.858,58	1.858,58	22.624,77	24.483,35	24.483,35 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**33,80**	**16,90**	**33,80**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	33,80	16,90	33,80	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**96.343,19 C**	**96.859,60**	**203.160,21**	**77.127,64**	**179.561,05**	**76.611,23 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	9.328,16 C	9.325,16	18.816,19	9.325,16	18.650,32	9.328,16 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	28.249,68 C	28.231,68	57.281,87	27.631,41	56.598,68	27.649,41 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.287,35 C	27.275,35	59.703,23	27.497,54	58.391,28	27.509,54 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	19.270,57 C	21.087,15	45.469,40	1.816,58	23.653,56	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.990,39 C	1.190,22	2.380,44	1.190,22	2.380,44	1.990,39 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.240,78 C	5.240,78	10.481,56	5.255,64	10.496,42	5.255,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.205,92 C	1.205,92	2.411,84	1.205,92	2.411,84	1.205,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	375,00	187,50	375,00	187,50 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.172,84 C	2.169,84	4.339,68	2.071,67	4.241,51	2.074,67 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	470,00 C	476,00	961,00	476,00	952,00	470,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	940,00 C	470,00	940,00	470,00	1.410,00	940,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**53.233,63 C**	**5.294,78**	**11.382,74**	**3.542,65**	**9.154,89**	**51.481,50 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	567,67 C	576,67	1.461,80	576,67	1.426,38	567,67 C
21881019912 - Faltas	F	376,82 C	376,82	376,82	0,00	376,82	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	489,84	1.945,54	1.945,54	1.945,54 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	711,41 C	711,41	743,83	0,00	743,83	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	2.840,88 C	2.840,88	2.840,88	0,00	2.840,88	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	678,00 C	789,00	1.602,00	774,00	1.575,00	663,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	246,44	246,44	246,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.593,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.593,98 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.593,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.593,98 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	4.593,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**986,64**	**986,64**	**986,64**	**986,64**	**262,96 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	986,64	986,64	986,64	986,64	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.336.502,20 C**	**162.604,57**	**303.960,19**	**350.207,64**	**440.842,53**	**80.524.105,27 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.336.502,20 C**	**161.316,99**	**286.477,57**	**348.920,06**	**423.359,91**	**80.524.105,27 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**569,25**	**24.288,37**	**268.546,19**	**292.265,31**	**267.976,94 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	15.199,75	224.966,82	240.166,57	224.966,82 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	569,25	9.088,62	43.579,37	52.098,74	43.010,12 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.336.502,20 C	80.373,87	131.094,60	0,00	0,00	80.256.128,33 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.287,58**	**17.482,62**	**1.287,58**	**17.482,62**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.287,58**	**17.482,62**	**1.287,58**	**17.482,62**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.287,58	17.482,62	1.287,58	17.482,62	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**87.678,09 C**	**638,63**	**20.965,67**	**0,00**	**0,06**	**87.039,46 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**87.678,09 C**	**638,63**	**20.965,67**	**0,00**	**0,06**	**87.039,46 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**87.678,09 C**	**638,63**	**20.965,67**	**0,00**	**0,06**	**87.039,46 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**87.678,09 C**	**638,63**	**20.965,67**	**0,00**	**0,06**	**87.039,46 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**87.678,09 C**	**638,63**	**20.965,67**	**0,00**	**0,06**	**87.039,46 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	87.678,09 C	638,63	1.277,26	0,00	0,00	87.039,46 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**93.814.269,16 C**	**1.351.134,47**	**72.752.933,04**	**46.699,73**	**66.616.108,92**	**92.509.834,42 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**93.814.269,16 C**	**1.351.134,47**	**72.752.933,04**	**46.699,73**	**66.616.108,92**	**92.509.834,42 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**93.814.269,16 C**	**1.351.134,47**	**72.752.933,04**	**46.699,73**	**66.616.108,92**	**92.509.834,42 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**93.814.269,16 C**	**1.351.134,47**	**72.752.933,04**	**46.699,73**	**66.616.108,92**	**92.509.834,42 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	62.660.832,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	98.646.658,54 C	0,00	3.905.576,90	0,00	62.660.832,29	98.646.658,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	4.832.389,38 D	1.351.134,47	6.186.523,85	46.699,73	3.955.276,63	6.136.824,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.339.366,01 D**	**9.905.106,40**	**15.487.679,91**	**78.461,60**	**321.669,10**	**15.166.010,81 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**4.739.334,71 D**	**3.048.473,99**	**7.825.569,76**	**1.621,00**	**39.382,06**	**7.786.187,70 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.731.019,71 D**	**2.380.274,83**	**5.149.055,60**	**1.621,00**	**39.382,06**	**5.109.673,54 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**2.436.362,77 D**	**2.089.852,26**	**4.529.299,24**	**0,00**	**3.084,21**	**4.526.215,03 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.436.362,77 D**	**2.089.852,26**	**4.529.299,24**	**0,00**	**3.084,21**	**4.526.215,03 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**2.050.524,07 D**	**2.022.549,40**	**4.076.157,68**	**0,00**	**3.084,21**	**4.073.073,47 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		993.170,68 D	989.938,22	1.983.108,90	0,00	0,00	1.983.108,90 D
311110102 - Adicional Noturno		38.777,67 D	36.584,43	75.362,10	0,00	0,00	75.362,10 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**218.661,77 D**	**212.899,70**	**431.561,47**	**0,00**	**0,00**	**431.561,47 D**
31111010301 - Adicional 1/3		75.220,11 D	72.915,27	148.135,38	0,00	0,00	148.135,38 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		50.755,20 D	50.755,20	101.510,40	0,00	0,00	101.510,40 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010304 - Vantagens Incorporadas		92.686,46 D	89.229,23	181.915,69	0,00	0,00	181.915,69 D
311110104 - Abono de Permanência		40.146,61 D	55.614,17	95.760,78	0,00	0,00	95.760,78 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		225.945,63 D	225.517,57	451.463,20	0,00	0,00	451.463,20 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		21.887,07 D	21.480,99	43.368,06	0,00	0,00	43.368,06 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.892,99 D	44.088,37	47.981,36	0,00	0,00	47.981,36 D
311110119 - Gratificações Especiais		14.695,79 D	13.646,23	28.342,02	0,00	0,00	28.342,02 D
311110122 - 13. Salário		620,78 D	0,00	620,78	0,00	0,00	620,78 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		45.479,74 D	33.139,76	81.703,71	0,00	3.084,21	78.619,50 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	90.742,27	90.742,27	0,00	0,00	90.742,27 D
311110138 - Outras Gratificações		438.073,18 D	291.833,02	729.906,20	0,00	0,00	729.906,20 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		7.435,52 D	7.064,67	14.500,19	0,00	0,00	14.500,19 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.736,64 D	0,00	1.736,64	0,00	0,00	1.736,64 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**377.319,33 D**	**24.292,74**	**401.612,07**	**0,00**	**0,00**	**401.612,07 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**377.319,33 D**	**24.292,74**	**401.612,07**	**0,00**	**0,00**	**401.612,07 D**
31111020301 - Hora Extra		377.319,33 D	24.292,74	401.612,07	0,00	0,00	401.612,07 D
311110300 - Sentencas Judiciais		8.519,37 D	43.010,12	51.529,49	0,00	0,00	51.529,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**294.656,94 D**	**290.422,57**	**619.756,36**	**1.621,00**	**36.297,85**	**583.458,51 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**294.656,94 D**	**290.422,57**	**619.756,36**	**1.621,00**	**36.297,85**	**583.458,51 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**254.150,85 D**	**247.730,35**	**536.558,05**	**0,00**	**34.676,85**	**501.881,20 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**70.196,09 D**	**70.772,64**	**175.645,58**	**0,00**	**34.676,85**	**140.968,73 D**
31121010101 - Cargo em comissão		70.196,09 D	70.772,64	175.645,58	0,00	34.676,85	140.968,73 D
311210102 - Adicional Noturno		1.005,93 D	1.053,71	2.059,64	0,00	0,00	2.059,64 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**670,70 D**	**670,70**	**1.341,40**	**0,00**	**0,00**	**1.341,40 D**
31121010301 - Adicional 1/3		670,70 D	670,70	1.341,40	0,00	0,00	1.341,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		603,63 D	603,63	1.207,26	0,00	0,00	1.207,26 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.367,08 D	1.367,08	2.734,16	0,00	0,00	2.734,16 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		69.824,90 D	71.464,84	141.289,74	0,00	0,00	141.289,74 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		60.160,80 D	59.767,21	119.928,01	0,00	0,00	119.928,01 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.265,84 D	0,00	5.265,84	0,00	0,00	5.265,84 D
311210131 - Subsídios		18.489,24 D	18.489,24	36.978,48	0,00	0,00	36.978,48 D
311210137 - Outras Gratificações		26.566,64 D	23.541,30	50.107,94	0,00	0,00	50.107,94 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**40.506,09 D**	**42.692,22**	**83.198,31**	**1.621,00**	**1.621,00**	**81.577,31 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**1.444,43 D**	**1.732,23**	**3.176,66**	**0,00**	**0,00**	**3.176,66 D**
31121020301 - Hora extra		1.444,43 D	1.732,23	3.176,66	0,00	0,00	3.176,66 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		39.061,66 D	40.959,99	80.021,65	1.621,00	1.621,00	78.400,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.993.115,25 D**	**443.232,34**	**2.436.347,59**	**0,00**	**0,00**	**2.436.347,59 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**1.904.268,30 D**	**345.557,68**	**2.249.825,98**	**0,00**	**0,00**	**2.249.825,98 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**1.904.268,30 D**	**345.557,68**	**2.249.825,98**	**0,00**	**0,00**	**2.249.825,98 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.904.268,30 D	345.557,68	2.249.825,98	0,00	0,00	2.249.825,98 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**53.944,96 D**	**52.250,18**	**106.195,14**	**0,00**	**0,00**	**106.195,14 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.568,81 D**	**2.488,11**	**5.056,92**	**0,00**	**0,00**	**5.056,92 D**
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.568,81 D	2.488,11	5.056,92	0,00	0,00	5.056,92 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**51.376,15 D**	**49.762,07**	**101.138,22**	**0,00**	**0,00**	**101.138,22 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		51.376,15 D	49.762,07	101.138,22	0,00	0,00	101.138,22 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**0,00**	**1.009,01**	**1.009,01**	**0,00**	**0,00**	**1.009,01 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.009,01**	**1.009,01**	**0,00**	**0,00**	**1.009,01 D**
312310100 - Fgts		0,00	1.009,01	1.009,01	0,00	0,00	1.009,01 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**34.901,99 D**	**44.415,47**	**79.317,46**	**0,00**	**0,00**	**79.317,46 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**34.901,99 D**	**44.415,47**	**79.317,46**	**0,00**	**0,00**	**79.317,46 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		34.901,99 D	44.415,47	79.317,46	0,00	0,00	79.317,46 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**15.199,75 D**	**224.966,82**	**240.166,57**	**0,00**	**0,00**	**240.166,57 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**15.199,75 D**	**224.966,82**	**240.166,57**	**0,00**	**0,00**	**240.166,57 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.199,75 D	224.966,82	240.166,57	0,00	0,00	240.166,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**582.915,00 D**	**6.841.763,51**	**7.629.484,78**	**76.840,60**	**281.646,87**	**7.347.837,91 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**89.806,95 D**	**83.384,55**	**173.191,50**	**0,00**	**0,00**	**173.191,50 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**89.806,95 D**	**83.384,55**	**173.191,50**	**0,00**	**0,00**	**173.191,50 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**89.806,95 D**	**83.384,55**	**173.191,50**	**0,00**	**0,00**	**173.191,50 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	409,80	409,80	0,00	0,00	409,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.799,47 D	7.541,02	10.340,49	0,00	0,00	10.340,49 D
331111600 - Material de Expediente		1.184,79 D	250,42	1.435,21	0,00	0,00	1.435,21 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		10,45 D	20,92	31,37	0,00	0,00	31,37 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		607,94 D	22,01	629,95	0,00	0,00	629,95 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		235,28 D	66,67	301,95	0,00	0,00	301,95 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		362,00 D	724,00	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.313,50 D	4.727,56	7.041,06	0,00	0,00	7.041,06 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		481,16 D	1.393,05	1.874,21	0,00	0,00	1.874,21 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		17,80 D	17,00	34,80	0,00	0,00	34,80 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	17.119,00	17.119,00	0,00	0,00	17.119,00 D
331114200 - Ferramentas		0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	43,60 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		81.427,32 D	51.049,50	132.476,82	0,00	0,00	132.476,82 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		367,24 D	0,00	367,24	0,00	0,00	367,24 D
332000000 - SERVIÇOS		**113.043,44 D**	**6.414.985,67**	**6.732.835,38**	**76.840,60**	**281.646,87**	**6.451.188,51 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**36.459,48 D**	**254.254,10**	**431.892,20**	**0,00**	**141.178,62**	**290.713,58 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**36.459,48 D**	**254.254,10**	**431.892,20**	**0,00**	**141.178,62**	**290.713,58 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	207.452,40	348.631,02	0,00	141.178,62	207.452,40 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332211600 - Estagiarios		29.803,38 D	29.145,60	58.948,98	0,00	0,00	58.948,98 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.656,10 D	6.656,10	13.312,20	0,00	0,00	13.312,20 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**76.583,96 D**	**6.160.731,57**	**6.300.943,18**	**76.840,60**	**140.468,25**	**6.160.474,93 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**76.583,96 D**	**6.160.731,57**	**6.300.943,18**	**76.840,60**	**140.468,25**	**6.160.474,93 D**
332310200 - PERICIAS		**0,00**	**26.271,63**	**29.910,63**	**0,00**	**3.639,00**	**26.271,63 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	26.271,63	29.910,63	0,00	3.639,00	26.271,63 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**0,00**	**913,64**	**913,64**	**0,00**	**0,00**	**913,64 D**
332310401 - Telecomunicações		0,00	913,64	913,64	0,00	0,00	913,64 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**0,00**	**8.710,00**	**8.710,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.710,00 D**
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**0,00**	**122.050,16**	**122.050,16**	**61.025,08**	**61.025,08**	**61.025,08 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	122.050,16	122.050,16	61.025,08	61.025,08	61.025,08 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**0,00**	**54.284,90**	**109.693,05**	**0,00**	**55.408,15**	**54.284,90 D**
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	54.284,90	109.693,05	0,00	55.408,15	54.284,90 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.722,24	1.722,24	0,00	0,00	1.722,24 D
332311000 - LOCAÇÕES		**0,00**	**685.212,02**	**685.212,02**	**7.788,52**	**7.788,52**	**677.423,50 D**
332311002 - Locações de software		0,00	60.926,65	60.926,65	0,00	0,00	60.926,65 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	552.174,33	552.174,33	0,00	0,00	552.174,33 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	72.111,04	72.111,04	7.788,52	7.788,52	64.322,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**0,00**	**316.833,83**	**316.833,83**	**0,00**	**0,00**	**316.833,83 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	939,80	939,80	0,00	0,00	939,80 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	172,07	172,07	0,00	0,00	172,07 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	304.509,90	304.509,90	0,00	0,00	304.509,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	11.212,06	11.212,06	0,00	0,00	11.212,06 D
332313200 - Serviços Bancarios		26.583,96 D	153,50	26.737,46	0,00	0,00	26.737,46 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	3.380,72	3.380,72	0,00	0,00	3.380,72 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	217,08	217,08	0,00	0,00	217,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	72.852,06	72.852,06	0,00	0,00	72.852,06 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**0,00**	**197.158,46**	**197.158,46**	**0,00**	**0,00**	**197.158,46 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	69.652,16	69.652,16	0,00	0,00	69.652,16 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	127.506,30	127.506,30	0,00	0,00	127.506,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**50.000,00 D**	**4.666.944,33**	**4.721.524,83**	**0,00**	**4.580,50**	**4.716.944,33 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315601 - Passagens para o país		50.000,00 D	4.572.635,25	4.627.215,75	0,00	4.580,50	4.622.635,25 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	94.309,08	94.309,08	0,00	0,00	94.309,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**380.064,61 D**	**343.393,29**	**723.457,90**	**0,00**	**0,00**	**723.457,90 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**380.064,61 D**	**343.393,29**	**723.457,90**	**0,00**	**0,00**	**723.457,90 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**380.064,61 D**	**343.393,29**	**723.457,90**	**0,00**	**0,00**	**723.457,90 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**380.064,61 D**	**343.393,29**	**723.457,90**	**0,00**	**0,00**	**723.457,90 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		380.064,61 D	343.393,29	723.457,90	0,00	0,00	723.457,90 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**14.916,30 D**	**648,95**	**16.205,42**	**0,00**	**640,17**	**15.565,25 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**14.916,24 D**	**648,95**	**16.205,36**	**0,00**	**640,17**	**15.565,19 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**14.916,24 D**	**648,95**	**16.205,36**	**0,00**	**640,17**	**15.565,19 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		14.916,24 D	648,95	16.205,36	0,00	640,17	15.565,19 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**2.200,00 D**	**13.650,70**	**15.850,70**	**0,00**	**0,00**	**15.850,70 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**2.200,00 D**	**13.650,70**	**15.850,70**	**0,00**	**0,00**	**15.850,70 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**2.200,00 D**	**13.650,70**	**15.850,70**	**0,00**	**0,00**	**15.850,70 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.450,70**	**11.450,70**	**0,00**	**0,00**	**11.450,70 D**
372110200 - Pis/pasep		0,00	11.450,70	11.450,70	0,00	0,00	11.450,70 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.200,00 D**	**2.200,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		2.200,00 D	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**569,25**	**569,25**	**0,00**	**0,00**	**569,25 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**569,25**	**569,25**	**0,00**	**0,00**	**569,25 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**569,25**	**569,25**	**0,00**	**0,00**	**569,25 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	569,25	569,25	0,00	0,00	569,25 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**10.376.108,44 C**	**0,00**	**0,00**	**10.052.955,56**	**20.429.064,00**	**20.429.064,00 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**14.579,28 C**	**0,00**	**0,00**	**17.241,13**	**31.820,41**	**31.820,41 C**
412000000 - TAXAS		**14.579,28 C**	**0,00**	**0,00**	**17.241,13**	**31.820,41**	**31.820,41 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**14.579,28 C**	**0,00**	**0,00**	**17.241,13**	**31.820,41**	**31.820,41 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**14.579,28 C**	**0,00**	**0,00**	**17.241,13**	**31.820,41**	**31.820,41 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		14.579,28 C	0,00	0,00	17.241,13	31.820,41	31.820,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.320,63**	**25.320,63**	**25.320,63 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.320,63**	**25.320,63**	**25.320,63 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.320,63**	**25.320,63**	**25.320,63 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	25.320,63	25.320,63	25.320,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**9.228.794,90 C**	**0,00**	**0,00**	**8.921.588,28**	**18.150.383,18**	**18.150.383,18 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**9.228.794,90 C**	**0,00**	**0,00**	**8.921.588,28**	**18.150.383,18**	**18.150.383,18 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**9.213.094,90 C**	**0,00**	**0,00**	**8.921.588,28**	**18.134.683,18**	**18.134.683,18 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**9.213.094,90 C**	**0,00**	**0,00**	**8.921.588,28**	**18.134.683,18**	**18.134.683,18 C**
451120200 - Repasse Recebido		9.213.094,90 C	0,00	0,00	8.921.588,28	18.134.683,18	18.134.683,18 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		15.700,00 C	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**3.126,96**	**3.126,96 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		2.244,00 C	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**882,96**	**882,96 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	882,96	882,96	882,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.130.490,26 C**	**0,00**	**0,00**	**1.087.922,56**	**2.218.412,82**	**2.218.412,82 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.130.490,26 C**	**0,00**	**0,00**	**1.087.922,56**	**2.218.412,82**	**2.218.412,82 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**1.130.061,55 C**	**0,00**	**0,00**	**1.087.493,85**	**2.217.555,40**	**2.217.555,40 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.130.061,55 C	0,00	0,00	1.087.493,85	2.217.555,40	2.217.555,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**428,71 C**	**0,00**	**0,00**	**428,71**	**857,42**	**857,42 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		428,71 C	0,00	0,00	428,71	857,42	857,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**272.825.703,80 D**	**11.411.684,34**	**286.968.166,78**	**2.595.784,04**	**7.455.003,17**	**281.641.604,10 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**270.697.263,31 D**	**11.411.684,34**	**284.839.726,29**	**2.595.784,04**	**5.326.562,68**	**279.513.163,61 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**270.697.263,31 D**	**11.411.684,34**	**284.839.726,29**	**2.595.784,04**	**5.326.562,68**	**279.513.163,61 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**249.750.290,73 D**	**2.526.322,66**	**255.000.632,03**	**2.526.322,66**	**5.250.341,30**	**249.750.290,73 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**249.750.290,73 D**	**0,00**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**249.750.290,73 D**	**0,00**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**150.527.290,73 D**	**0,00**	**150.527.290,73**	**0,00**	**0,00**	**150.527.290,73 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		40.439.261,73 D	0,00	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		109.938.029,00 D	0,00	109.938.029,00	0,00	0,00	109.938.029,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**99.223.000,00 D**	**0,00**	**99.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.223.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		99.212.000,00 D	0,00	99.212.000,00	0,00	0,00	99.212.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**0,00**	**89.093,05**	**89.093,05**	**0,00**	**0,00**	**89.093,05 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	89.093,05	89.093,05	0,00	0,00	89.093,05 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**89.093,05**	**89.093,05**	**89.093,05**	**89.093,05**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	89.093,05	89.093,05	0,00	0,00	89.093,05 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	89.093,05	89.093,05	89.093,05 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**2.348.136,56**	**5.072.155,20**	**2.437.229,61**	**5.161.248,25**	**89.093,05 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**2.348.136,56**	**5.072.155,20**	**2.348.136,56**	**5.072.155,20**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		2.724.018,64 D	2.348.136,56	5.072.155,20	0,00	0,00	5.072.155,20 D
522190109 - (-)reducao		2.724.018,64 C	0,00	0,00	2.348.136,56	5.072.155,20	5.072.155,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	89.093,05	89.093,05	89.093,05 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**20.946.972,58 D**	**8.885.361,68**	**29.839.094,26**	**69.461,38**	**76.221,38**	**29.762.872,88 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**20.946.972,58 D**	**8.885.361,68**	**29.839.094,26**	**69.461,38**	**76.221,38**	**29.762.872,88 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**20.946.972,58 D**	**8.885.361,68**	**29.839.094,26**	**69.461,38**	**76.221,38**	**29.762.872,88 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		20.800.014,69 D	2.706.470,88	23.506.485,57	0,00	0,00	23.506.485,57 D
522920102 - Reforco de Empenhos		153.717,89 D	6.178.890,80	6.332.608,69	0,00	0,00	6.332.608,69 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.760,00 C	0,00	0,00	69.461,38	76.221,38	76.221,38 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 D**	**0,00**	**2.128.440,49**	**0,00**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 D**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**902.403,83**	**902.403,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		902.403,83 D	0,00	902.403,83	0,00	0,00	902.403,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	902.403,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 D**	**0,00**	**1.226.036,66**	**0,00**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.226.036,66 D	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	1.226.036,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.036,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**272.825.703,80 C**	**54.679.210,10**	**120.714.534,38**	**63.495.110,40**	**400.227.697,99**	**281.641.604,10 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**270.697.263,31 C**	**54.306.407,83**	**117.290.832,31**	**63.122.308,13**	**396.803.995,92**	**279.513.163,61 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**1.145.069,54 D**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**0,00**	**0,00**	**2.275.553,86 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**1.145.069,54 D**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**0,00**	**0,00**	**2.275.553,86 D**
621110100 - Receita Tributária		14.579,28 D	17.241,13	31.820,41	0,00	0,00	31.820,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	25.320,63	25.320,63	0,00	0,00	25.320,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.130.490,26 D	1.087.922,56	2.218.412,82	0,00	0,00	2.218.412,82 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		**1.145.069,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**2.275.553,86 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**1.145.069,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**2.275.553,86 C**
621210100 - Receita Tributária		14.579,28 C	0,00	0,00	17.241,13	31.820,41	31.820,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	25.320,63	25.320,63	25.320,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.130.490,26 C	0,00	0,00	1.087.922,56	2.218.412,82	2.218.412,82 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**270.697.263,31 C**	**53.175.923,51**	**115.015.278,45**	**61.991.823,81**	**394.528.442,06**	**279.513.163,61 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**249.750.290,73 C**	**32.249.257,40**	**75.007.810,48**	**32.249.257,40**	**324.758.101,21**	**249.750.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**228.803.318,15 C**	**11.322.591,29**	**35.000.342,51**	**2.506.690,99**	**254.987.760,36**	**219.987.417,85 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**129.590.174,86 C**	**11.155.582,65**	**34.823.477,16**	**2.474.682,35**	**155.732.751,72**	**120.909.274,56 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.331.320,28 C	2.315.843,05	14.426.784,50	0,00	40.442.261,73	26.015.477,23 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		118.300,00 C	0,00	33.400,00	0,00	151.700,00	118.300,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		101.140.554,58 C	8.839.739,60	20.363.292,66	2.474.682,35	115.138.789,99	94.775.497,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**99.213.143,29 C**	**167.008,64**	**176.865,35**	**32.008,64**	**99.255.008,64**	**99.078.143,29 C**
622110201 - Investimentos		99.203.943,29 C	167.008,64	175.065,35	32.008,64	99.244.008,64	99.068.943,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		9.200,00 C	0,00	1.800,00	0,00	11.000,00	9.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**20.946.972,58 C**	**20.926.666,11**	**40.007.467,97**	**29.742.566,41**	**69.770.340,85**	**29.762.872,88 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.223.992,04 C	11.035.365,06	20.811.087,33	8.995.599,72	29.995.314,03	9.184.226,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		533.236,38 C	9.866.852,70	19.137.255,44	10.990.352,03	20.793.991,15	1.656.735,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.189.744,16 C	24.448,35	59.125,20	9.756.614,66	18.981.035,67	18.921.910,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**20.946.972,58 C**	**20.926.666,11**	**40.007.467,97**	**29.742.566,41**	**69.770.340,85**	**29.762.872,88 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**20.946.972,58 C**	**20.926.666,11**	**40.007.467,97**	**29.742.566,41**	**69.770.340,85**	**29.762.872,88 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**20.946.972,58 C**	**20.926.666,11**	**40.007.467,97**	**29.742.566,41**	**69.770.340,85**	**29.762.872,88 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.223.992,04 C	11.035.365,06	20.811.087,33	8.995.599,72	29.995.314,03	9.184.226,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		533.236,38 C	9.866.852,70	19.137.255,44	10.990.352,03	20.793.991,15	1.656.735,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.189.744,16 C	24.448,35	59.125,20	9.756.614,66	18.981.035,67	18.921.910,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**372.802,27**	**3.423.702,07**	**372.802,27**	**3.423.702,07**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**50.000,00**	**1.002.403,83**	**50.000,00**	**1.002.403,83**	**902.403,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		852.403,83 C	0,00	50.000,00	0,00	902.403,83	852.403,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		50.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	902.403,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 C**	**322.802,27**	**2.421.298,24**	**322.802,27**	**2.421.298,24**	**1.226.036,66 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		353.577,35 C	322.802,27	1.195.261,58	0,00	1.226.036,66	30.775,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		872.459,31 C	0,00	0,00	321.919,31	1.194.378,62	1.194.378,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**882,96**	**882,96 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	882,96	882,96	882,96 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**95.268.955,79 D**	**10.075.877,85**	**20.453.797,65**	**7.826,26**	**10.606,27**	**105.337.007,38 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**362.845,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**13.602.114,41 D**	**10.075.877,85**	**20.453.797,65**	**7.826,26**	**10.606,27**	**23.670.166,00 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**13.602.114,41 D**	**10.075.877,85**	**20.453.797,65**	**7.826,26**	**10.606,27**	**23.670.166,00 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**13.602.114,41 D**	**10.075.877,85**	**20.453.797,65**	**7.826,26**	**10.606,27**	**23.670.166,00 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**11.680.303,08 D**	**8.157.073,47**	**17.386.799,06**	**2.330,24**	**3.227,55**	**19.835.046,31 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.672.708,13 D	8.156.644,76	17.385.941,64	0,00	897,31	19.829.352,89 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.000,97 D	428,71	857,42	2.330,24	2.330,24	1.099,44 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	4.593,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.884.681,76 D**	**1.901.699,52**	**3.032.658,38**	**0,00**	**0,00**	**3.786.381,28 D**
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.884.681,76 D**	**1.901.699,52**	**3.032.658,38**	**0,00**	**0,00**	**3.786.381,28 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	342.739,12 D	809.278,19	809.278,19	0,00	0,00	1.152.017,31 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.348.425,36 D	1.090.560,75	2.221.519,61	0,00	0,00	2.438.986,11 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	193.517,28 D	1.860,58	1.860,58	0,00	0,00	195.377,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**37.129,57 D**	**17.104,86**	**34.340,21**	**5.496,02**	**7.378,72**	**48.738,41 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**15.208,41 D**	**5.721,84**	**9.436,91**	**5.496,02**	**7.378,72**	**15.434,23 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.208,41 D	5.721,84	9.436,91	5.496,02	7.378,72	15.434,23 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.921,16 D**	**11.383,02**	**24.903,30**	**0,00**	**0,00**	**33.304,18 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	11.383,02	24.903,30	0,00	0,00	33.304,18 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**95.268.955,79 C**	**31.372.697,76**	**73.132.894,40**	**41.440.749,35**	**93.576.085,78**	**105.337.007,38 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
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 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
812319901 - a Executar		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
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 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**13.602.114,41 C**	**31.372.697,76**	**73.132.894,40**	**41.440.749,35**	**93.576.085,78**	**23.670.166,00 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**13.602.114,41 C**	**31.372.697,76**	**73.132.894,40**	**41.440.749,35**	**93.576.085,78**	**23.670.166,00 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**13.602.114,41 C**	**31.372.697,76**	**73.132.894,40**	**41.440.749,35**	**93.576.085,78**	**23.670.166,00 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**10.197.883,23 D**	**8.900.156,47**	**29.870.128,85**	**10.137.211,73**	**20.518.375,97**	**8.960.827,97 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**10.197.883,23 D**	**8.900.156,47**	**29.870.128,85**	**10.137.211,73**	**20.518.375,97**	**8.960.827,97 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**7.198.544,57 D**	**7.519.254,72**	**25.267.314,73**	**8.181.716,23**	**17.416.341,33**	**6.536.083,06 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.201.545,54 D	7.516.924,48	25.264.984,49	8.181.287,52	17.415.483,91	6.537.182,50 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.000,97 C	2.330,24	2.330,24	428,71	857,42	1.099,44 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**2.999.338,66 D**	**1.380.901,75**	**4.602.814,12**	**1.955.495,50**	**3.102.034,64**	**2.424.744,91 D**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.999.338,66 D**	**1.380.901,75**	**4.602.814,12**	**1.955.495,50**	**3.102.034,64**	**2.424.744,91 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.976.939,86 D	806.583,83	1.952.531,80	809.278,19	809.278,19	1.974.245,50 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.215.916,08 D	574.317,92	2.650.282,32	1.144.356,73	2.290.895,87	645.877,27 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	193.517,28 C	0,00	0,00	1.860,58	1.860,58	195.377,86 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**12.076.395,87 C**	**11.035.365,06**	**20.861.087,33**	**8.995.599,72**	**29.995.314,03**	**10.036.630,53 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**12.076.395,87 C**	**11.035.365,06**	**20.861.087,33**	**8.995.599,72**	**29.995.314,03**	**10.036.630,53 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**8.244.282,17 C**	**8.670.110,41**	**18.267.150,46**	**7.615.543,99**	**25.406.866,21**	**7.189.715,75 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.244.282,17 C	8.670.110,41	18.267.150,46	7.615.543,99	25.406.866,21	7.189.715,75 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**3.832.113,70 C**	**2.365.254,65**	**2.593.936,87**	**1.380.055,73**	**4.588.447,82**	**2.846.914,78 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.832.113,70 C**	**2.365.254,65**	**2.593.936,87**	**1.380.055,73**	**4.588.447,82**	**2.846.914,78 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.998.351,80 C	1.111.093,73	1.111.093,73	806.583,83	1.952.531,80	1.693.841,90 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.833.761,90 C	1.254.160,92	1.482.843,14	573.471,90	2.635.916,02	1.153.072,88 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.937.909,04 C**	**11.411.602,01**	**22.366.393,33**	**12.071.847,17**	**23.030.901,65**	**2.598.154,20 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**936.813,73 C**	**10.239.654,97**	**20.382.517,02**	**10.990.352,03**	**20.843.991,15**	**1.687.510,79 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**635.595,04 C**	**8.276.740,99**	**17.705.681,80**	**8.642.408,07**	**18.269.424,97**	**1.001.262,12 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	635.595,04 C	8.276.740,99	17.705.681,80	8.642.408,07	18.269.424,97	1.001.262,12 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**301.218,69 C**	**1.962.913,98**	**2.676.835,22**	**2.347.943,96**	**2.574.566,18**	**686.248,67 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**301.218,69 C**	**1.962.913,98**	**2.676.835,22**	**2.347.943,96**	**2.574.566,18**	**686.248,67 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	806.583,83	1.111.093,73	1.111.093,73	1.111.093,73	304.509,90 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	301.218,69 C	1.156.330,15	1.565.741,49	1.236.850,23	1.463.472,45	381.738,77 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**873.644,89 C**	**1.171.947,04**	**1.983.876,31**	**1.076.043,46**	**2.179.836,12**	**777.741,31 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**852.794,34 C**	**1.029.574,43**	**1.762.768,97**	**920.923,46**	**1.970.298,51**	**744.143,37 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	852.794,34 C	1.029.574,43	1.762.768,97	920.923,46	1.970.298,51	744.143,37 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**20.850,55 C**	**142.372,61**	**221.107,34**	**155.120,00**	**209.537,61**	**33.597,94 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**20.850,55 C**	**142.372,61**	**221.107,34**	**155.120,00**	**209.537,61**	**33.597,94 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	16.817,28 C	55.533,31	70.149,79	38.716,03	53.332,51	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.033,27 C	86.839,30	150.957,55	116.403,97	156.205,10	33.597,94 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**127.450,42 C**	**0,00**	**0,00**	**5.451,68**	**7.074,38**	**132.902,10 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**122.856,44 C**	**0,00**	**0,00**	**5.451,68**	**7.074,38**	**128.308,12 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	122.856,44 C	0,00	0,00	5.451,68	7.074,38	128.308,12 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.593,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.593,98 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.593,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**9.785.692,73 C**	**25.574,22**	**35.284,89**	**10.236.090,73**	**20.031.494,13**	**19.996.209,24 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**9.033.934,09 C**	**1.354,91**	**11.065,58**	**8.285.961,08**	**17.329.605,84**	**17.318.540,26 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.033.934,09 C	1.354,91	11.065,58	8.285.961,08	17.329.605,84	17.318.540,26 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**751.758,64 C**	**24.219,31**	**24.219,31**	**1.950.129,65**	**2.701.888,29**	**2.677.668,98 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**751.758,64 C**	**24.219,31**	**24.219,31**	**1.950.129,65**	**2.701.888,29**	**2.677.668,98 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	0,00	0,00	823.401,11	1.127.911,01	1.127.911,01 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	447.248,74 C	24.219,31	24.219,31	1.126.728,54	1.573.977,28	1.549.757,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
579.339.881,92	**579.339.881,92**	**149.290.133,47**	**645.074.820,38**	**149.290.133,47**	**645.074.820,38**	**611.688.587,47**	**611.688.587,47**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	180.723.927,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.460.874,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.166.010,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.429.064,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.641.604,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.641.604,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	105.337.007,38	8 - CONTROLES CREDORES	105.337.007,38
Soma	**582.868.549,85**	**Soma**	**582.868.549,85**
Resultado do Período			**5.263.053,19**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	5	19.575,94	3	10.718,94	70	886.796,42	0	0,00	47	277.165,72	0	0,00
ESTIMATIVO	3	304.900,00	0	0,00	125	8.062.734,54	1	1.621,00	120	7.779.239,23	1	229,04
ORDINÁRIO	65	2.381.994,94	4	58.742,44	69	2.016.372,72	8	108.617,04	50	1.700.209,71	1	24.219,31
TOTAL	**73**	**2.706.470,88**	**7**	**69.461,38**	**264**	**10.965.903,68**	**9**	**110.238,04**	**217**	**9.756.614,66**	**2**	**24.448,35**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									2	50.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									5	321.919,31		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**7**	**371.919,31**		

RECEITA ARREC.	0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	5,161,248.25	5,161,248.25
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	2,429,592.36	5,161,248.25
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**7,590,840.61**	**10,322,496.50**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-174.095.696,57	1.276.339,74	9.104.176,45	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.403.072,83	11.299.882,63	11.025.223,57	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-4.493.695,68	9.797.917,01	78.461,60	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.293.075,09	0,00	2.218.861,13	
TOTAL	**106.755,67**	**22.374.139,38**	**22.426.722,75**	**-52.583,37**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-272.825.703,80	9.063.547,78	247.647,48	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.825.703,80	52.232.488,06	61.048.388,36	
TOTAL	**0,00**	**61.296.035,84**	**61.296.035,84**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-86.054.228,03	1.149.649,26	6.700,39	
8 - CONTROLES CREDORES	86.054.228,03	29.061.871,67	30.204.820,54	
TOTAL	**0,00**	**30.211.520,93**	**30.211.520,93**	**0,00**
TOTAL GERAL	**106.755,67**	**113.881.696,15**	**113.934.279,52**	**-52.583,37**

Conta Conciliada	**Agência**	**Nr. Conta**	**Saldo Extrato**	**Saldo Livro**
TOTAL			**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**-15.163.046,14**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**17.241,13**	**31.820,41**	**-260.779,59**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	17.241,13	31.820,41	-260.779,59
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	17.241,13	31.820,41	-260.779,59
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	17.241,13	31.820,41	-260.779,59
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	17.241,13	31.820,41	-260.779,59
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	17.241,13	31.820,41	-260.779,59
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**25.320,63**	**25.320,63**	**-1.037.479,37**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	25.320,63	25.320,63	-1.037.479,37
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	25.320,63	25.320,63	-1.037.479,37
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	25.320,63	25.320,63	-1.037.479,37
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	25.320,63	25.320,63	-1.037.479,37
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	25.320,63	25.320,63	-1.037.479,37
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	1.860,58	1.860,58	-776.039,42
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	2.694,36	2.694,36	-10.005,64
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	17.698,79	17.698,79	-213.501,21
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	3.066,90	3.066,90	-37.933,10
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.200,00**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.065.000,00**	**16.065.000,00**	**1.087.922,56**	**2.218.412,82**	**-13.846.587,18**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.087.493,85	2.217.555,40	-13.847.444,60
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.087.493,85	2.217.555,40	-13.847.444,60
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.087.493,85	2.217.555,40	-13.847.444,60
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.087.493,85	2.217.555,40	-13.847.444,60
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.087.493,85	2.217.555,40	-13.847.444,60
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	428,71	857,42	857,42
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	857,42	857,42
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	857,42	857,42

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	428,71	857,42	857,42
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	857,42	857,42
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
	TOTAL DA RECEITA	**17.434.629,00**	**17.434.629,00**	**1.130.484,32**	**2.275.553,86**	**-15.159.075,14**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2026

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	150.527.290,73	5.129.239,61	5.157.748,25	150.498.782,09	8.652.391,66	29.589.507,53	10.837.814,57	20.560.156,48	9.721.383,24	18.910.488,77	1.649.667,71	9.029.351,05	120.909.274,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73	2.315.843,05	14.423.784,50	3.127.226,86	7.940.516,29	2.847.760,69	7.212.764,34	727.751,95	6.483.268,21	26.015.477,23
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	180.000,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	0,00	48.905,40	3.078.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	180.000,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	0,00	48.905,40	3.078.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	0,00	0,00	28.832.000,00	2.187.843,05	7.441.784,50	2.701.295,31	5.539.907,30	2.443.254,64	5.153.958,02	385.949,28	1.901.877,20	21.390.215,50
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	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1.717.750,05	5.681.467,94	2.270.279,75	4.574.954,67	2.270.279,75	4.574.954,67	0,00	1.106.513,27	18.318.532,06
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	453.000,00	97.674,66	186.521,61	89.626,92	89.626,92	96.894,69	266.478,39	687.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	340.000,00	838.677,98	65.363,96	483.189,38	83.347,97	462.111,73	21.077,65	355.488,60	1.671.322,02
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.093,00	66.093,00	43.010,12	51.529,49	0,00	8.519,37	43.010,12	14.563,51	113.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	0,00	26.454,42
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.000,00	395.000,00	224.966,82	240.166,57	0,00	15.199,75	224.966,82	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	0,00	0,00	8.348.361,73	128.000,00	6.802.000,00	345.557,68	2.269.514,39	324.132,18	1.927.711,72	341.802,67	4.532.485,61	1.546.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	0,00	0,00	8.108.361,73	128.000,00	6.752.000,00	345.557,68	2.249.825,98	324.132,18	1.908.023,31	341.802,67	4.502.174,02	1.356.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.700,00	648,95	15.565,19	648,95	15.565,19	0,00	16.134,81	118.300,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.700,00	648,95	15.565,19	648,95	15.565,19	0,00	16.134,81	118.300,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.700,00	648,95	15.565,19	648,95	15.565,19	0,00	16.134,81	118.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	5.129.239,61	5.157.748,25	109.909.520,36	6.336.548,61	15.134.023,03	7.709.938,76	12.604.075,00	6.872.973,60	11.682.159,24	921.915,76	2.529.948,03	94.775.497,33
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	4.244.463,00	65.755.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755.537,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	4.244.463,00	65.755.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755.537,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	5.129.239,61	913.285,25	44.153.983,36	6.336.548,61	15.134.023,03	7.709.938,76	12.604.075,00	6.872.973,60	11.682.159,24	921.915,76	2.529.948,03	29.019.960,33
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	66.659,60	0,00	2.831.659,60	89.133,00	445.837,37	34.188,71	34.237,71	28.026,85	28.026,85	6.210,86	411.599,66	2.385.822,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	43.940,00	43.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	1.222.636,00	478.732,22	7.253.903,78	4.122.635,25	4.913.734,31	4.692.384,78	4.692.384,78	4.572.635,25	4.572.635,25	119.749,53	221.349,53	2.340.169,47
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	8.425,26	4.212,63	4.212,63	0,00	0,00	4.212,63	4.212,63	337.574,74
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	169.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.000,00	0,00	569,25	633.430,75	2.277,00	87.856,20	46.801,70	83.261,18	46.801,70	76.605,08	6.656,10	4.595,02	545.574,55
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	31.685,64	0,00	511.685,64	0,00	69.652,16	34.826,08	34.826,08	18.983,26	18.983,26	15.842,82	34.826,08	442.033,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	0,00	338.815,54	16.409.213,46	50.585,47	2.017.809,23	643.545,75	670.129,71	484.210,52	510.794,48	159.335,23	1.347.679,52	14.391.404,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	0,00	77.955,80	8.252.044,20	0,00	648.410,81	378.674,12	378.674,12	71.276,45	71.276,45	307.397,67	269.736,69	7.603.633,39
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	21.000,00	13.650,70	15.850,70	13.650,70	15.850,70	0,00	5.149,30	269.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	3.807.689,12	17.212,44	7.255.476,68	2.027.408,64	6.876.772,44	1.861.085,04	6.689.928,84	1.636.819,62	6.387.417,92	302.510,92	186.843,60	378.704,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	32.008,64	3.500,00	99.251.508,64	163.508,64	173.365,35	17.851,07	18.489,70	10.783,07	11.421,70	7.068,00	154.875,65	99.078.143,29
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	32.008,64	3.500,00	99.240.508,64	163.508,64	171.565,35	17.212,44	17.212,44	10.144,44	10.144,44	7.068,00	154.352,91	99.068.943,29
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.612.000,00	32.008,64	3.500,00	97.640.508,64	163.508,64	171.565,35	17.212,44	17.212,44	10.144,44	10.144,44	7.068,00	154.352,91	97.468.943,29
44905100 Obras e Instalações	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	97.442.000,00	14.796,20	3.500,00	97.453.296,20	146.296,20	154.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.352,91	97.298.943,29
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	17.212,44	17.212,44	17.212,44	17.212,44	10.144,44	10.144,44	7.068,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.800,00	638,63	1.277,26	638,63	1.277,26	0,00	522,74	9.200,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.800,00	638,63	1.277,26	638,63	1.277,26	0,00	522,74	9.200,00
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.800,00	638,63	1.277,26	638,63	1.277,26	0,00	522,74	9.200,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**5.161.248,25**	**5.161.248,25**	**249.750.290,73**	**8.815.900,30**	**29.762.872,88**	**10.855.665,64**	**20.578.646,18**	**9.732.166,31**	**18.921.910,47**	**1.656.735,71**	**9.184.226,70**	**219.987.417,85**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	**249.750.290,73**	**5.161.248,25**	**5.161.248,25**	**249.750.290,73**	**8.815.900,30**	**29.762.872,88**	**10.855.665,64**	**20.578.646,18**	**9.732.166,31**	**18.921.910,47**	**10.840.962,41**	**219.987.417,85**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**5.161.248,25**	**5.161.248,25**	**249.750.290,73**	**8.815.900,30**	**29.762.872,88**	**10.855.665,64**	**20.578.646,18**	**9.732.166,31**	**18.921.910,47**	**10.840.962,41**	**219.987.417,85**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**48.362,97**	**48.362,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.362,97**	**141.637,03**
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.940,00	43.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00	26.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.422,97	4.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,97	6.577,03
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**4.244.463,00**	**4.244.463,00**	**127.355.900,00**	**4.518.719,75**	**9.890.717,25**	**5.075.658,12**	**9.741.795,85**	**5.049.614,62**	**9.637.506,85**	**253.210,40**	**117.465.182,75**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	180.000,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	48.905,40	3.078.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	4.244.463,00	65.755.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755.537,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	1.222.636,00	0,00	5.222.636,00	4.122.635,25	4.672.635,25	4.572.635,25	4.572.635,25	4.572.635,25	4.572.635,25	100.000,00	550.000,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.594,50	18.639,00	18.639,00	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00	21.361,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	383.490,00	5.019.427,00	404.010,00	5.019.427,00	396.605,50	4.933.777,00	85.650,00	2.400,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	0,00	0,00	46.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**307.129,90**	**77.955,80**	**58.219.174,10**	**307.129,90**	**789.865,53**	**611.639,80**	**611.639,80**	**307.129,90**	**307.129,90**	**482.735,63**	**57.429.308,57**
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	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	77.955,80	2.607.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.044,20
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,00	479.890,11	304.509,90	304.509,90	0,00	0,00	479.890,11	3.890.109,89
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	0,00	0,00
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	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	2.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,52	367.154,48
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	0,00	48.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**50.093,00**	**66.093,00**	**43.010,12**	**51.529,49**	**0,00**	**8.519,37**	**57.573,63**	**113.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.093,00	66.093,00	43.010,12	51.529,49	0,00	8.519,37	57.573,63	113.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**52.398,08**	**48.898,08**	**9.316.500,00**	**424.430,37**	**2.064.695,36**	**888.937,32**	**1.314.861,09**	**604.165,91**	**956.177,27**	**1.108.518,09**	**7.251.804,64**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.350,05	773.067,94	277.658,19	565.607,84	277.658,19	565.607,84	207.460,10	3.226.932,06
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	147.000,00	32.775,19	65.213,99	33.447,81	33.447,81	113.552,19	273.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	36.522,68	18.261,34	36.522,68	36.522,68	36.522,68	0,00	173.477,32
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	136.993,90	136.993,90	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	64.000,00	0,00	26.668,84	23.163,27	26.668,84	37.331,16	896.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.600,00	28.181,43	1.760,88	1.809,88	49,00	49,00	28.132,43	131.818,57
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	8.425,26	4.212,63	4.212,63	0,00	0,00	8.425,26	47.574,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	2.277,00	31.666,00	13.206,60	27.172,20	13.206,60	27.172,20	4.493,80	202.334,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	15.842,82	15.842,82	0,00	0,00	31.685,64	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	31.685,64	1.468.314,36	33.568,00	283.453,57	138.076,72	138.223,82	33.097,08	33.244,18	250.209,39	1.184.860,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	11.014,08	2.887,77	2.887,77	0,00	0,00	11.014,08	63.985,92
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	11.450,70	11.450,70	11.450,70	11.450,70	4.549,30	84.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	368.422,88	411.320,74	218.598,14	261.496,00	165.426,14	208.324,00	202.996,74	81.466,82
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	17.212,44	17.212,44	17.212,44	17.212,44	10.144,44	10.144,44	7.068,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**557.257,27**	**789.931,37**	**54.087.716,63**	**3.467.164,31**	**16.819.638,77**	**4.235.132,70**	**8.822.289,09**	**3.769.968,30**	**7.976.046,22**	**8.843.592,55**	**37.268.077,86**
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.716.400,00	4.908.400,00	1.992.621,56	4.009.346,83	1.992.621,56	4.009.346,83	899.053,17	15.091.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	306.000,00	64.899,47	121.307,62	56.179,11	56.179,11	249.820,89	414.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	340.000,00	760.000,00	26.024,97	404.788,73	26.024,97	404.788,73	355.211,27	1.240.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	42.155,30	21.077,65	41.877,97	20.800,32	20.800,32	21.354,98	257.844,70
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	195.000,00	87.972,92	103.172,67	0,00	15.199,75	179.800,25	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	128.000,00	6.688.000,00	345.557,68	2.223.157,14	300.968,91	1.881.354,47	4.806.645,53	460.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	0,00	116.659,60	83.403,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	33.256,60
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.130,00	334.252,94	32.427,83	32.427,83	27.977,85	27.977,85	306.275,09	2.165.747,06
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	478.732,22	2.021.267,78	0,00	239.499,06	119.749,53	119.749,53	0,00	0,00	239.499,06	1.781.768,72
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	569,25	199.430,75	0,00	31.878,00	15.939,00	31.776,78	15.939,00	31.776,78	101,22	167.552,75
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	24.312,20	17.656,10	24.312,20	17.656,10	17.656,10	6.656,10	175.687,80
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	37.966,52	18.983,26	18.983,26	18.983,26	18.983,26	18.983,26	442.033,48
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	307.129,90	7.192.870,10	0,00	663.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	663.212,34	6.529.657,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	0,00	1.048.081,35	486.830,03	513.266,89	451.113,44	477.550,30	570.531,05	6.081.947,65
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	157.506,62	71.276,45	71.276,45	71.276,45	71.276,45	86.230,17	1.042.493,38
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	600,00	185.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	499.453,93	499.453,93	499.453,93	499.453,93	499.453,93	499.453,93	0,00	150.546,07
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	0,00	778.732,22	468.911,93	639.440,87	431.893,07	602.422,01	268.204,15	438.733,09	200.707,78	139.291,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	11.296,20	3.500,00	157.796,20	146.296,20	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	11.500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,19	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**83.500,00**	**1.287,58**	**36.530,86**	**1.287,58**	**36.530,86**	**46.969,14**	**317.500,00**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.700,00	648,95	15.565,19	648,95	15.565,19	16.134,81	118.300,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.800,00	638,63	1.277,26	638,63	1.277,26	522,74	9.200,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**5.161.248,25**	**5.161.248,25**	**249.750.290,73**	**8.815.900,30**	**29.762.872,88**	**10.855.665,64**	**20.578.646,18**	**9.732.166,31**	**18.921.910,47**	**10.840.962,41**	**219.987.417,85**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2026

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	125.400.261,73	4.375.386,13	4.375.386,13	125.400.261,73	7.487.911,57	25.228.552,06	8.542.477,99	18.038.836,31	8.047.370,91	17.037.949,27	8.190.602,79	100.171.709,67
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.890.000,00	307.129,90	307.129,90	12.890.000,00	806.583,83	1.952.531,80	1.111.093,73	1.111.093,73	806.583,83	806.583,83	1.145.947,97	10.937.468,20
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	16.102.029,00	478.732,22	478.732,22	16.102.029,00	521.404,90	2.581.789,02	1.202.093,92	1.428.716,14	878.211,57	1.077.377,37	1.504.411,65	13.520.239,98
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**5.161.248,25**	**5.161.248,25**	**249.750.290,73**	**8.815.900,30**	**29.762.872,88**	**10.855.665,64**	**20.578.646,18**	**9.732.166,31**	**18.921.910,47**	**10.840.962,41**	**219.987.417,85**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO/2026

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	**15.208,41**	**1.125,87**	**1.385,87**	**0,00**	**0,00**	**1.351,69**	**3.444,06**	**0,00**	**0,00**	**15.434,23**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	855,71	855,71	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,75	1.066,75	0,00	0,00	1.066,75
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	3.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	1.836,99	0,00	0,00	3.691,72
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	530,16	270,16	530,16	0,00	0,00	270,16	540,32	0,00	0,00	530,16
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**21.921,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.383,02**	**24.903,30**	**0,00**	**0,00**	**33.304,18**
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	11.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,80	13.202,90	0,00	0,00	16.535,85
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,22	632,22	0,00	0,00	632,22
Soma:	**37.129,57**	**1.125,87**	**1.385,87**	**0,00**	**0,00**	**12.734,71**	**28.347,36**	**0,00**	**0,00**	**48.738,41**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**975.650,78**	**926.375,14**	**1.977.409,69**	**0,00**	**25.226,18**	**1.029.574,43**	**1.737.579,59**	**0,00**	**0,00**	**872.451,49**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.190,42	199.384,89	229.859,08	0,00	0,00	2.190,42	30.474,19	0,00	0,00	199.384,89
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	228.353,69	0,00	186.886,68	0,00	0,00	186.886,68	266.856,63	0,00	0,00	41.467,01
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	15.243,08	15.243,08	0,00	0,00	15.243,08	15.243,08	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	24.106,85	21.395,17	53.090,26	0,00	9.662,50	22.032,59	45.631,41	0,00	0,00	23.469,43
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	124.209,58	235.418,57	0,00	0,00	124.209,58	235.418,57	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	418.715,74	293.510,57	716.515,89	0,00	4.289,58	418.715,74	632.191,51	0,00	0,00	293.510,57
21881010801 - Iss	4,34	9.785,72	9.785,72	0,00	0,00	7.017,65	7.017,65	0,00	0,00	2.772,41
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	15.265,51	35.541,45	0,00	1.488,18	15.265,51	34.053,27	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	73.235,79	92.085,41	170.159,00	0,00	897,56	77.176,03	154.940,34	0,00	0,00	88.145,17
21881011103 - Sociela -	1.007,10	992,10	2.200,00	0,00	215,80	992,10	1.984,20	0,00	0,00	1.007,10
21881011104 - Unimed de Sergipe	53.109,39	38.014,77	77.226,78	0,00	2.534,39	37.025,18	75.031,49	0,00	0,00	54.098,98
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	510,70	0,00	79,90	215,40	430,80	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.917,63	1.409,35	2.807,87	0,00	26,50	1.372,02	2.665,01	0,00	0,00	3.954,96
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	96,50	0,00	193,00	0,00	96,50	96,50	133,30	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	40,45	40,45	80,90	0,00	0,00	40,45	79,72	0,00	0,00	40,45
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	14.016,35	6.887,32	20.903,67	0,00	0,00	14.016,35	19.881,54	0,00	0,00	6.887,32
21881011316 - Sepuma	1.743,45	3.256,90	5.000,35	0,00	0,00	1.743,45	2.509,01	0,00	0,00	3.256,90
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	774,18	835,30	1.609,48	0,00	0,00	774,18	1.393,69	0,00	0,00	835,30

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	543,66	531,66	1.107,32	0,00	44,00	531,66	1.063,32	0,00	0,00	543,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.717,16	22.624,77	24.483,35	0,00	0,00	1.858,58	1.858,58	0,00	0,00	24.483,35
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	33,80	0,00	0,00	16,90	33,80	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.328,16	9.325,16	18.650,32	0,00	0,00	9.325,16	18.816,19	0,00	0,00	9.328,16
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.249,68	27.631,41	56.598,68	0,00	735,59	28.231,68	56.546,28	0,00	0,00	27.649,41
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.287,35	27.497,54	58.391,28	0,00	3.618,39	27.275,35	56.084,84	0,00	0,00	27.509,54
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	19.270,57	1.816,58	23.653,56	0,00	749,83	21.087,15	44.719,57	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.990,39	1.190,22	2.380,44	0,00	0,00	1.190,22	2.380,44	0,00	0,00	1.990,39
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.240,78	5.255,64	10.496,42	0,00	0,00	5.240,78	10.481,56	0,00	0,00	5.255,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	1.205,92	2.411,84	0,00	0,00	1.205,92	2.411,84	0,00	0,00	1.205,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	375,00	0,00	0,00	187,50	375,00	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.172,84	2.071,67	4.241,51	0,00	0,00	2.169,84	4.339,68	0,00	0,00	2.074,67
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	470,00	476,00	952,00	0,00	0,00	476,00	961,00	0,00	0,00	470,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	940,00	470,00	1.410,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	940,00
21881019901 - Comite da Fome	567,67	576,67	1.426,38	0,00	273,04	576,67	1.188,76	0,00	0,00	567,67
21881019912 - Faltas	376,82	0,00	376,82	0,00	0,00	376,82	376,82	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	1.945,54	1.945,54	0,00	0,00	0,00	489,84	0,00	0,00	1.945,54
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	711,41	0,00	743,83	0,00	32,42	711,41	711,41	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.840,88	0,00	2.840,88	0,00	0,00	2.840,88	2.840,88	0,00	0,00	0,00
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	678,00	774,00	1.575,00	0,00	12,00	789,00	1.590,00	0,00	0,00	663,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	0,00	246,44	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21881990002 - Salário família	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**16.817,28**	**38.716,03**	**53.332,51**	**0,00**	**0,00**	**55.533,31**	**70.149,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	16.817,28	38.716,03	53.332,51	0,00	0,00	55.533,31	70.149,79	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**4.033,27**	**116.403,97**	**156.205,10**	**0,00**	**0,00**	**86.839,30**	**150.957,55**	**0,00**	**0,00**	**33.597,94**
21881010202 - INSS - Retido PF	11,42	1.864,62	2.761,93	0,00	0,00	932,31	2.726,93	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	37.894,97	56.466,53	0,00	0,00	9.979,62	50.041,87	0,00	0,00	27.915,35
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	49.823,43	62.301,29	0,00	0,00	49.823,43	62.301,29	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	3.709,20	6.691,44	0,00	0,00	3.709,20	6.691,44	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.021,85	22.125,11	26.997,27	0,00	0,00	21.408,10	28.209,38	0,00	0,00	4.738,86
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	986,64	986,64	0,00	0,00	986,64	986,64	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.593,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.593,98**
21881040101 - Depositos e Caucoes	4.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	1.001.095,31	1.081.495,14	2.186.947,30	0,00	25.226,18	1.171.947,04	1.958.686,93	0,00	0,00	910.643,41
Total Geral:	1.038.224,88	1.082.621,01	2.188.333,17	0,00	25.226,18	1.184.681,75	1.987.034,29	0,00	0,00	959.381,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**9.717,96**	**19.688,41**	**19.688,41**	**9.717,96**
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	9.717,96	19.688,41	19.688,41	9.717,96
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**108.005,07**	**0,06**	**20.965,67**	**87.039,46**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**20.965,67**	**87.039,46**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**20.965,67**	**87.039,46**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**20.965,67**	**87.039,46**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**20.965,67**	**87.039,46**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	1.277,26	87.039,46
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**40.654,08**	**96.757,42**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/2026

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	249.750.290,73	10.322.496,50	10.322.496,50	249.750.290,73	3.713.878,18	9.339.493,62	52.340,00	52.340,00	2.375.904,00	6.013.588,43	3.273.565,19	240.463.137,11
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	10.322.496,50	10.322.496,50	249.750.290,73	3.713.878,18	9.339.493,62	52.340,00	52.340,00	2.375.904,00	6.013.588,43	3.273.565,19	240.463.137,11
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	43.940,00	102.144,67	52.340,00	52.340,00	48.362,97	48.362,97	1.441,70	140.195,33
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.940,00	96.280,00	52.340,00	52.340,00	43.940,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.864,67	0,00	0,00	4.422,97	4.422,97	1.441,70	5.135,33
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1066-Transporte Público Integrado	127.355.900,00	8.488.926,00	8.488.926,00	127.355.900,00	385.309,50	517.730,00	0,00	0,00	396.084,50	500.910,50	16.819,50	126.838.170,00
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	70.000.000,00	0,00	8.488.926,00	61.511.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.511.074,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	2.445.272,00	0,00	6.445.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.272,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	4.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.819,50	35.458,50	0,00	0,00	12.594,50	18.639,00	16.819,50	4.541,50
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	6.043.654,00	0,00	8.043.654,00	383.490,00	482.255,50	0,00	0,00	383.490,00	482.255,50	0,00	7.561.398,50
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	0,00	0,00	46.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	614.259,80	155.911,60	58.448.348,20	307.129,90	1.352.817,57	0,00	0,00	307.129,90	789.865,53	562.952,04	57.095.530,63
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	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	155.911,60	2.529.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.088,40
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,00	898.655,11	0,00	0,00	0,00	479.890,11	418.765,00	3.471.344,89
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	614.259,80	0,00	614.259,80	307.129,90	307.129,90	0,00	0,00	307.129,90	307.129,90	0,00	307.129,90
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	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

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
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	147.032,56	0,00	0,00	0,00	2.845,52	144.187,04	222.967,44
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	0,00	48.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875.000,00
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	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
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	9.313.000,00	104.796,16	97.796,16	9.320.000,00	456.336,54	1.239.576,06	0,00	0,00	421.562,32	812.476,16	427.099,90	8.080.423,94
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.400,00	40.792,48	0,00	0,00	1.600,00	28.181,43	12.611,05	119.207,52
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.400,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	8.425,26	0,00	0,00	0,00	8.425,26	0,00	47.574,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	759,00	3.583,00	0,00	0,00	759,00	3.583,00	0,00	230.417,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	63.371,28	0,00	63.371,28	0,00	31.685,64	0,00	0,00	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	63.371,28	1.436.628,72	48.269,78	654.269,98	0,00	0,00	33.568,00	283.453,57	370.816,41	782.358,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	11.014,08	0,00	0,00	0,00	11.014,08	0,00	63.985,92
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	68.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	34.424,88	475.575,12	385.635,32	428.533,18	0,00	0,00	368.422,88	411.320,74	17.212,44	47.041,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.940,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.424,88	0,00	34.424,88	17.212,44	17.212,44	0,00	0,00	17.212,44	17.212,44	0,00	17.212,44
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	54.320.390,73	1.114.514,54	1.579.862,74	53.855.042,53	2.521.162,24	6.127.225,32	0,00	0,00	1.202.764,31	3.861.973,27	2.265.252,05	47.727.817,21
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/2026

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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	133.319,20	0,00	183.319,20	55.146,40	138.549,40	0,00	0,00	83.403,00	83.403,00	55.146,40	44.769,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	371.517,45	703.860,37	0,00	0,00	4.130,00	334.252,94	369.607,43	1.796.139,63
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	957.464,44	1.542.535,56	943.090,80	1.182.589,86	0,00	0,00	0,00	239.499,06	943.090,80	359.945,70
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	1.138,50	198.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.861,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	178.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	37.966,52	0,00	0,00	0,00	37.966,52	0,00	442.033,48
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	614.259,80	6.885.740,20	0,00	1.326.424,68	0,00	0,00	0,00	663.212,34	663.212,34	5.559.315,52
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	36.176,28	1.084.257,63	0,00	0,00	0,00	1.044.161,35	40.096,28	6.045.771,37
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	157.506,62	0,00	0,00	0,00	157.506,62	0,00	1.042.493,38
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	499.453,93	499.453,93	0,00	0,00	499.453,93	499.453,93	0,00	150.546,07
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	957.464,44	0,00	1.257.464,44	468.911,93	676.243,47	0,00	0,00	468.911,93	639.440,87	36.802,60	581.220,97
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	569,25	569,25	0,00	0,00	569,25	569,25	0,00	569,25
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	22.592,40	7.000,00	165.592,40	146.296,20	292.592,40	0,00	0,00	146.296,20	146.296,20	146.296,20	-127.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	0,00	0,00	0,00	5.211,19	0,00	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**10.322.496,50**	**10.322.496,50**	**249.750.290,73**	**3.713.878,18**	**9.339.493,62**	**52.340,00**	**52.340,00**	**2.375.904,00**	**6.013.588,43**	**3.273.565,19**	**240.463.137,11**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

FEVEREIRO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
130	6288	30/12/2025	04/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.115.356,12	1.115.356,12
179	6288	30/12/2025	12/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.232.780,44	1.232.780,44
				Total:	2.348.136,56	2.348.136,56
CREDITO SUPLEMENTAR						
8494	6288	30/12/2025	11/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	7.068,00	7.068,00
8497	6288	30/12/2025	13/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	569,25	569,25
8499	6288	30/12/2025	19/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	77.955,80	77.955,80
8510	6288	30/12/2025	24/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	3.500,00	3.500,00
				Total:	89.093,05	89.093,05
				Total:	**2.437.229,61**	**2.437.229,61**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 130/2026/SEPLOG
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

***A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*, no uso das atribuições** que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; e especialmente ao inciso II, §1ºe §2º, do art. 11 e art. 13 da Lei Municipal n.° 6.176/2025(LDO); bem como ao art. 11 e demais aplicáveis da Lei Municipal n.° 6.288/2025 (LOA).

R E S O L V E

Art. 1º – Fica alterado o QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado pelo decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos/Entidades diretamente subordinados a Prefeita, conforme detalhamento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 04 de fevereiro de 2026.

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

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS, ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

ANEXO I

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	27.950,00	699 0000
	Subtotal	R$	27.950,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	329.494,00	500 0000
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	307.129,90	751 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	478.732,22	752 0000
	Subtotal	R$	1.115.356,12	
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, Reforma de Prédios Públ			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.057.418,49	500 0000
	Subtotal	R$	2.057.418,49	
	Total Geral	**R$**	**3.200.724,61**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CUNHA SILVA ASSUNÇÃO, ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

ANEXO II

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			FR
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	27.950,00	699 0000
	Subtotal	R$	27.950,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	329.494,00	500 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	478.732,22	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	307.129,90	751 0000
	Subtotal	R$	1.115.356,12	
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, Reforma de Prédios Públ			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.057.418,49	500 0000
	Subtotal	R$	2.057.418,49	
	Total Geral	**R$**	**3.200.724,61**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO SILVA SANTOS, ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B31C-CF59-47A4-D98C

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 06/02/2026 15:38:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B31C-CF59-47A4-D98C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 179/2026/SEPLOG
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

***A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO*, no uso das atribuições** que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; e especialmente ao inciso II, §1ºe §2º, do art. 11 e art. 13 da Lei Municipal n.° 6.176/2025(LDO); bem como ao art. 11 e demais aplicáveis da Lei Municipal n.° 6.288/2025 (LOA).

R E S O L V E

Art. 1º – Fica alterado o QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas, aprovado pelo decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos/Entidades diretamente subordinados a Prefeita, conforme detalhamento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de fevereiro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 12 de fevereiro de 2026.

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

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS, ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B25-4515-5A0C-33C6 e informe o código 9B25-4515-5A0C-33C6

ANEXO I

16	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041240012.2311	Controladoria Preventiva			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	6.300,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.300,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	1.222.636,00	500 0000
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	10.144,44	500 0000
	Subtotal	R$	1.232.780,44	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	723.626,65	500 0000
	Subtotal	R$	723.626,65	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	6.600,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.600,00	
	Total Geral	**R$**	**1.969.307,09**	

ANEXO II

16	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041240012.2311	Controladoria Preventiva			FR
3390.14	Diárias - Civil	R$	900,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	1.800,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	1.800,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	1.800,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.300,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante	R$	1.222.636,00	500 0000

Assinado por 3 pessoas: FCONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9B25-4515-5A0C-33C4 e informe o código 9B25-4515-5A0C-33C4

	Contrato de Rateio			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	10.144,44	500 0000
	Subtotal	R$	1.232.780,44	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	723.626,65	500 0000
	Subtotal	R$	723.626,65	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	1.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	4.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R$	700,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	900,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.600,00	
	Total Geral	**R$**	**1.969.307,09**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDA SILVA SANTOS, ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5282-461C-345C-83CA

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

- RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 23/02/2026 09:49:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 23/02/2026 09:54:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5282-461C-345C-83CA

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.494
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.635.457,07 (dois milhões seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete 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 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 2.635.457,07 (dois milhões seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103040085.2089	Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			**FR**
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	15.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.200.000,00	500 1002
3391.13	Obrigações Patronais	R$	436.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	1.651.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082460054.2058	Gestão de Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	54.650,68	500 0000
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	718.652,47	500 0000
082460216.2313	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	150.085,98	660 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	39.362,34	660 0000
	Subtotal	R$	962.751,47	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.494
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	7.068,00	500 0000
	Subtotal	R$	7.068,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	14.637,60	500 0000
	Subtotal	R$	14.637,60	
	Total Geral	**R$**	**2.635.457,07**	

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

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			**FR**
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.651.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	1.651.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	773.303,15	500 0000
082460216.2313	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	150.085,98	660 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	39.362,34	660 0000
	Subtotal	R$	962.751,47	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	7.068,00	500 0000
	Subtotal	R$	7.068,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS**			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.494
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026

	POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
141220301.2570	Campanhas Ser Mulher			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	14.637,60	500 0000
	Subtotal	R$	14.637,60	
	Total Geral	**R$**	**2.635.457,07**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 11 de fevereiro de 2026, 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.497
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 8.023.365,85 (oito milhões vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco 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. 7° e 8° da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 8.023.365,85 (oito milhões vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			FR
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	6.980.000,00	800 1121
3190.03	Pensões	R$	310.000,00	800 1121
092720126.2556	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	250.000,00	800 1111
3190.03	Pensões	R$	30.000,00	800 1111
	Subtotal	R$	7.570.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	569,25	500 0000
	Subtotal	R$	569,25	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.497
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

154510208.1054	URBANIZAÇÃO - EMURB Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	437.796,60	500 0000
	Subtotal	R$	437.796,60	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
	Total Geral	**R$**	**8.023.365,85**	

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**			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			**FR**
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	6.000.000,00	801 2121
092720126.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - FINANCEIRO			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	1.540.000,00	801 2111
3190.03	Pensões	R$	30.000,00	801 2111
	Subtotal	R$	7.570.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	569,25	500 0000
	Subtotal	R$	569,25	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	437.796,60	500 0000
	Subtotal	R$	437.796,60	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.497
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1511	Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
	Total Geral	**R$**	**8.023.365,85**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 13 de fevereiro de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.499
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 77.955,80 (setenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 77.955,80 (setenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	66.959,60	500 0000
4490.52	Equipamento e Material Permanente	R$	11.296,20	500 0000
	Subtotal	R$	77.955,80	
	Total Geral	**R$**	**77.955,80**	

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

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	77.955,80	500 0000
	Subtotal	R$	77.955,80	
	Total Geral	**R$**	**77.955,80**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.499
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2026, 205º da Independência, 138º da República e 171º 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.510
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 196.941,94 (cento e noventa e seis mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro 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 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 196.941,94 (cento e noventa e seis mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			**FR**
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.500,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	183.441,94	500 0000
	Subtotal	R$	183.441,94	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	10.000,00	500 0000
		R$	10.000,00	
	Total Geral	**R$**	**196.941,94**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.510
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026

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

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.500,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	183.441,94	500 0000
	Subtotal	R$	183.441,94	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.000,00	
	Total Geral	**R$**	**196.941,94**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 24 de fevereiro de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
5					
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	05/02/2026	2178-33903000/17520000	02050001	Ordinário	4.130,00
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	06/02/2026	2178-33903000/17520000	02050001-A02060001	Ordinário	-4.130,00
				Soma:	**0,00**
A					
ARACAJU CARD LTDA	09/02/2026	1066-33909200/15000000	02090003	Ordinário	70.650,00
ARACAJU CARD LTDA	12/02/2026	1066-33903300/15000000	01020195-R02120011	Estimativo	1.988.956,00
ARACAJU CARD LTDA	12/02/2026	1066-33903300/15000000	01020196-R02120012	Estimativo	2.133.679,25
				Soma:	**4.193.285,25**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040001	Ordinário	7.788,52
				Soma:	**7.788,52**
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200003	Ordinário	22.560,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200004	Ordinário	569,60
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40
				Soma:	**229.699,20**
B					
BANCO DO BRASIL SA	11/02/2026	2170-33903900/15000000	01020123-R02110001	Estimativo	300,00
				Soma:	**300,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
C					
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040002	Ordinário	4.212,63
				Soma:	**4.212,63**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050002	Ordinário	172,07
				Soma:	**172,07**
CLARO S A	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050008	Ordinário	382,55
CLARO S A	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060012	Ordinário	913,64
CLARO S A	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060016	Ordinário	913,64
CLARO S A	13/02/2026	2170-33909200/15000000	02130006	Ordinário	4.052,00
CLARO S A	20/02/2026	2170-33909200/15000000	02200001	Ordinário	398,92
				Soma:	**6.660,75**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	09/02/2026	2178-33909200/17520000	02090001	Ordinário	194,69
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	09/02/2026	2178-33909200/17520000	02090002	Ordinário	1.581,00
				Soma:	**1.775,69**
D					
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060015	Ordinário	937,80
				Soma:	**937,80**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	26/02/2026	1066-33903900/15000000	01020180-R02260002	Global	1.819,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.819,50**
DELTA NORDESTE LTDA	23/02/2026	1065-33903200/17520000	02230001	Ordinário	43.940,00
				Soma:	**43.940,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060001	Ordinário	35.000,00
				Soma:	**35.000,00**
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/02/2026	2170-33903900/15000000	01020172-R02200001	Estimativo	26.000,00
				Soma:	**26.000,00**
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	12/02/2026	2170-33903600/15000000	01020016-R02120001	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	05/02/2026	1066-33909200/15000000	02050012	Ordinário	297.840,00
				Soma:	**297.840,00**
I					
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	09/02/2026	2178-33903000/17520000	02090005	Global	4.130,00
				Soma:	**4.130,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12/02/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R02120008	Estimativo	126.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/02/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R02240002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**128.000,00**
ISMAEL SANTOS FERREIRA	13/02/2026	2178-33909300/15000000	02130007	Ordinário	569,25
				Soma:	**569,25**
J					
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	11/02/2026	1065-33903900/17520000	02110004	Ordinário	490,00
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	12/02/2026	1065-33903900/17520000	02120001	Ordinário	1.733,00
				Soma:	**2.223,00**
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060009	Ordinário	7.068,00
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	11/02/2026	2170-33909200/15000000	02060009-A02110001	Ordinário	-7.068,00
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	11/02/2026	2170-44909200/15000000	02110003	Ordinário	7.068,00
				Soma:	**7.068,00**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130001	Ordinário	11.000,00
				Soma:	**11.000,00**
L					
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130002	Ordinário	25.802,60
				Soma:	**25.802,60**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050005	Ordinário	55.361,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060002	Ordinário	25.440,45
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060003	Ordinário	55.116,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060004	Ordinário	39.193,08
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060010	Ordinário	24.242,18
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060011	Ordinário	28.395,73
				Soma:	**227.748,84**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOCALIZA CONTROL LTDA	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050003	Ordinário	1.726,91
				Soma:	**1.726,91**
LUIZ MELO & CIA LTDA	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050007	Ordinário	4.027,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050009	Ordinário	6.416,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	05/02/2026	2178-33909200/17520000	02050010	Ordinário	1.585,57
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/02/2026	2170-33903900/15000000	01020176-A02090002	Global	-2.380,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/02/2026	2170-33903900/15000000	01020177-A02090001	Global	-4.169,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/02/2026	2170-33903900/15000000	02090009	Global	4.169,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02090009-A02190002	Global	-4.169,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	8.917,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	4.900,00
				Soma:	**19.296,57**
M					
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09
				Soma:	**34.826,09**
MARCELO SIMONI	12/02/2026	1065-33903900/17520000	02120004	Ordinário	1.200,00
				Soma:	**1.200,00**
MARIA HELOISA BARRETO	12/02/2026	2170-33903600/15000000	01020030-R02120002	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	09/02/2026	2170-33903000/15000000	02090006	Global	1.600,00
				Soma:	**1.600,00**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	11/02/2026	2178-33909200/17520000	02110002	Ordinário	7.560,00
				Soma:	**7.560,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050004	Ordinário	61.025,08
				Soma:	**61.025,08**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060013	Ordinário	10.537,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060014	Ordinário	3.905,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060018	Ordinário	5.290,00
				Soma:	**19.732,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130003	Ordinário	8.830,91
				Soma:	**8.830,91**
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050006	Ordinário	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97
				Soma:	**44.382,97**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	10/02/2026	2170-33909200/15000000	02100001	Ordinário	217,08
				Soma:	**217,08**
S					
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/02/2026	2178-33909200/17520000	02050011	Ordinário	6.206,92

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**6.206,92**
SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	12/02/2026	1065-33903200/17520000	02120002	Ordinário	37.400,00
SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	12/02/2026	1065-33903900/17520000	02120003	Ordinário	999,97
SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	23/02/2026	1065-33903200/17520000	02120002-A02230001	Ordinário	-37.400,00
				Soma:	**999,97**
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060008	Ordinário	10.144,44
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/02/2026	2170-44909200/15000000	02130008	Ordinário	10.144,44
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/02/2026	2170-33909200/15000000	02060008-A02190001	Ordinário	-10.144,44
				Soma:	**10.144,44**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	09/02/2026	1066-33909200/15000000	02090004	Ordinário	15.000,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	26/02/2026	1066-33903900/15000000	01020183-R02260001	Global	10.775,00
				Soma:	**25.775,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R02120004	Estimativo	250.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R02120005	Estimativo	25.200,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R02120006	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R02120007	Estimativo	240.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2178-31901600/15000000	01020023-R02120010	Estimativo	340.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2178-31901100/15000000	01020026-R02120009	Estimativo	841.200,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/02/2026	2170-31901100/15000000	01020044-R02120003	Estimativo	1.350,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R02130001	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130004	Estimativo	200.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130005	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	27/02/2026	2178-31909400/15000000	01020031-R02270002	Estimativo	80.000,00
				Soma:	**2.137.750,05**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	26/02/2026	2170-33909200/15000000	02260001	Ordinário	939,80
				Soma:	**939,80**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	05/02/2026	1616-33909200/17510000	02050013	Ordinário	307.129,90
				Soma:	**307.129,90**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/02/2026	2053-31909100/15000000	01020198-R02230001	Estimativo	10.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/02/2026	2053-31909100/15000000	01020198-R02240001	Estimativo	24.093,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/02/2026	2053-31909100/15000000	01020198-R02270001	Estimativo	16.000,00
				Soma:	**50.093,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050015	Ordinário	210,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060005	Ordinário	76.892,94
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060006	Ordinário	200,69
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060007	Ordinário	72.930,90
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/02/2026	2178-33909200/17520000	02090007	Ordinário	37.018,75
				Soma:	**187.253,28**
V					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	04/02/2026	2178-33909200/17510000	02040004	Ordinário	499.453,93
				Soma:	**499.453,93**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	05/02/2026	2178-33909200/17520000	02050014	Ordinário	94.864,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	11/02/2026	2170-33909200/15000000	02110001	Ordinário	32.642,30
				Soma:	**127.506,30**

Total da Unidade:	**8.815.900,30**
Total Orgão:	**8.815.900,30**
Total da U.G.:	**8.815.900,30**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**73**	**2.706.470,88**
Anulações (A):	**7**	**69.461,38**
Reforços (R):	**22**	**6.178.890,80**
Geral:	**102**	**8.815.900,30**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2026	2020001	1020096	02/01/2026	2178-31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020002	1020111	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020003	1020088	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020004	1020107	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020005	1020100	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020006	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,07	2,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/02/2026	2020007	1290002	29/01/2026	1066-33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.986,00	119,66	4.866,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CUSTEIO TARIFÁRIO DO TRANSPORTE PARA A COMUNIDADE NO PERÍODO DE 20/12/2025 À 28/12/2025, NO PROJETO NATAL ILUMINADO 2025. CONFORME MEMORANDO Nº 12.106/2026.										
02/02/2026	2020008	1290001	29/01/2026	1066-33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	65.040,00	1.560,96	63.479,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CUSTEIO TARIFÁRIO DO TRANSPORTE PARA A COMUNIDADE NO PERÍODO DE 20/11/2025 À 24/11/2025, NO EVENTO FASC 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 12.065/2026.										
02/02/2026	2020009	1280004	28/01/2026	1066-33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.580,50	109,93	4.470,57
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES URBANOS PARA OS ESTUDANTES NO DIA 16/11/2025 DE APLICAÇÃO DO ENEM, A QUAL SERÁ CUSTEADA COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 67/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 474/2025 E CONFORME MEMORANDO N° 151.169/2025..										
02/02/2026	2020010	1020090	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020011	1020091	02/01/2026	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020012	1020120	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020013	102010 3	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020014	102008 9	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020015	102011 6	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020016	102011 4	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020017	102009 5	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020018	102009 9	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020019	102010 1	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020020	102011 5	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020021	102009 8	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020022	102011 7	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	832,02	0,00	832,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020023	102008 6	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2026	2020024	1020118	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020025	1020093	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
02/02/2026	2020026	1020119	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
								Soma:	**98.737,77**	**1.790,62**	**96.947,15**
04/02/2026	2040001	1020070	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	1.896,26	0,00	1.896,26
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
04/02/2026	2040002	1020073	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	33.005,73	0,00	33.005,73
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
04/02/2026	2040003	1020080	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	297.213,90	0,00	297.213,90
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
04/02/2026	2040004	1020079	02/01/2026	2170-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	23.163,27	0,00	23.163,27
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
04/02/2026	2040005	1020106	02/01/2026	2170-31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										
04/02/2026	2040006	1020102	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										
04/02/2026	2040007	1020109	02/01/2026	2170-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										
04/02/2026	2040008	1020105	02/01/2026	2170-31901600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2026	2040009	10201 08	02/01/2026	2170-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										
04/02/2026	2040010	102011 0	02/01/2026	2170-31901600/15000000			694.248.965-49 ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										
								Soma:	**371.919,50**	**0,00**	**371.919,50**
05/02/2026	2050001	102011 3	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	855,71	765,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 12.416/2026.										
05/02/2026	2050002	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,16	6,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/02/2026	2050003	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**1.633,30**	**856,01**	**777,29**
06/02/2026	2060001	12800 02	28/01/2026	1066-33909200/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	0,00	3.639,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 035/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**3.639,00**	**0,00**	**3.639,00**
09/02/2026	2090001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,09	3,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**3,60**	**0,09**	**3,51**
10/02/2026	2100001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,37	14,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/02/2026	2100002	10201 63	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0018/2025		47.852.784/0001-40 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	49,00	0,00	49,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA), CONFORME MEMORANDO N° 8.842/2026.										
10/02/2026	2100003	12800 03	28/01/2026	1066-33909200/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.420,00	335,16	3.084,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 2.457/2026. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
10/02/2026	2100004	10200 82	02/01/2026	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	638,63	0,00	638,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 82ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 14.576/2026.										
10/02/2026	2100005	10201 32	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	648,95	0,00	648,95
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 82ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 14.576/2026.										
10/02/2026	2100006	205001 1	05/02/2026	2178-33909200/17520000			33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	6.206,92	297,93	5.908,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 6.841/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
10/02/2026	2100007	20400 04	04/02/2026	2178-33909200/17510000			07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	499.453,93	23.973,79	475.480,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 2.656/2026. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
								Soma:	**510.432,63**	**24.607,25**	**485.825,38**
11/02/2026	2110001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,42	16,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
11/02/2026	2110002	10200 72	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE À FATURA Nº 538 DA EMPRESA DWL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.493/2026. MÊS: JANEIRO/2025.										
11/02/2026	2110003	10201 93	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51
Histórico:	PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE À FATURA Nº 27022 DA EMPRESA RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONFORME MEMORANDO N° 15211/2026. MÊS: JANEIRO/2025.										
11/02/2026	2110004	20600 10	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	24.242,18	3.175,72	21.066,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 5.841/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110005	10201 62	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	11.112,00	0,00	11.112,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO DE LÃ), CONFORME MEMORANDO Nº 15.350/2026.										
11/02/2026	2110006	10201 61	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.329,00	0,00	2.329,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA/DISJUNTOR), CONFORME MEMORANDO Nº 15.358/2026.										
11/02/2026	2110007	10201 60	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.345,78	0,00	1.345,78
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 15.397/2026.										
11/02/2026	2110008	10201 21	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.926,65	1.244,48	24.682,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14.166/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
11/02/2026	2110009	10201 87	02/01/2026	2178-33903600/17520000		0004/2025	361.759.005-53 JULIO CESAR C. DE MENEZES	5744456739 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.786,91	8.213,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 13.834/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
11/02/2026	2110010	20500 10	05/02/2026	2178-33909200/17520000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.585,57	67,07	1.518,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 7.175/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110011	20500 14	05/02/2026	2178-33909200/17520000			07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456739 SMTT TRANSITO	94.864,00	17.644,70	77.219,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 4.544/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110012	20600 01	06/02/2026	2178-33909200/17520000			13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.323/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110013	20600 12	06/02/2026	2178-33909200/17520000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	913,64	43,85	869,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 154.748/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110014	20600 16	06/02/2026	2178-33909200/17520000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	913,64	43,85	869,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 8.037/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110015	20600 14	06/02/2026	2178-33909200/17520000			25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	3.905,00	234,30	3.670,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1.784/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110016	20600 17	06/02/2026	2178-33909200/17520000			05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 1.971/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
11/02/2026	2110017	116000 8	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	1.722,24	106,78	1.615,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 15.898/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**338.642,90**	**32.968,86**	**305.674,04**
12/02/2026	2120001	10201 04	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026. 05/02/2026.										
12/02/2026	2120002	10200 87	02/01/2026	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026. 05/02/2026.										
12/02/2026	2120003	102011 2	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 10.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026. 05/02/2026.										
12/02/2026	2120004	20400 03	04/02/2026	2170-33909200/15000000			12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	18.973,55	7.243,82	11.729,73
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B", 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 11.218/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025. 10/02/2026.										
12/02/2026	2120005	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,35	14,15
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
12/02/2026	2120006	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,10	0,24	9,86
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**22.326,20**	**7.244,41**	**15.081,79**
13/02/2026	2130001	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.009,01	0,00	1.009,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 18.712/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130002	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	29.088,13	67,54	29.020,59
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130003	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	22.288,02	202,62	22.085,40
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130004	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.454,41	0,00	1.454,41
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2026	2130005	1020078	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.114,40	0,00	1.114,40
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130006	1020094	02/01/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.450,70	0,00	11.450,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 18.939/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130007	1020150	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	207.452,40	0,00	207.452,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 18.475/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130008	2110002	11/02/2026	2178-33909200/17520000			18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.560,00	831,60	6.728,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 13.417/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
13/02/2026	2130009	1020196	02/01/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.383.679,25	57.208,30	2.326.470,95
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 18.591/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130010	1020195	02/01/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.790.304,00	42.967,30	1.747.336,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 18.582/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130011	1020195	02/01/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	398.652,00	9.567,65	389.084,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 18.619/2026, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025.										
13/02/2026	2130012	2050013	05/02/2026	1616-33909200/17510000			19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	307.129,90	14.742,24	292.387,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 15: REMANEJAMENTO DE CÂMERAS TIPO II, III E IV QT. 01, ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00). CONFORME MEMORANDO Nº 3.312/2026.										
13/02/2026	2130013	2040001	04/02/2026	2170-33909200/15000000			37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 291/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**5.168.970,74**	**125.587,25**	**5.043.383,49**
19/02/2026	2190001	1020092	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE GRANDE URBANO DA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	48.430,88	0,00	48.430,88
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 19.922/2026.										
19/02/2026	2190002	1020097	02/01/2026	2178-33904700/17520000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456739 SMTT TRANSITO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 001 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDO Nº 3.184/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190003	10200 32	02/01/2026	2170-33903600/15000000			037.404.155-50 MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190004	10200 28	02/01/2026	2170-33903600/15000000			090.150.045-36 MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190005	10200 27	02/01/2026	2170-33903600/15000000			062.098.145-81 LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190006	10200 25	02/01/2026	2170-33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190007	115000 1	15/01/2026	2170-33903600/15000000			029.818.615-22 JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	1.037,30	0,00	1.037,30
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190008	10200 22	02/01/2026	2170-33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190009	10200 18	02/01/2026	2170-33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190010	10200 14	02/01/2026	2170-33903600/15000000			081.355.105-60 EMERSON TIAGO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190011	102001 1	02/01/2026	2170-33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190012	10200 09	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190013	115000 2	15/01/2026	2170-33903600/15000000			026.187.595-75 ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	5744456577 MOVIMENTO	1.037,30	0,00	1.037,30
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190014	10200 07	02/01/2026	2170-33903600/15000000			074.912.085-17 ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	5744456577 MOVIMENTO	506,00	0,00	506,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190015	10200 04	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190016	10200 03	02/01/2026	2170-33903600/15000000			076.232.305-14 ALANA LOPES MATOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190017	10200 01	02/01/2026	2170-33903600/15000000			029.651.135-84 ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190018	10200 35	02/01/2026	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190019	10200 33	02/01/2026	2170-33903600/15000000			053.439.005-69 RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190020	10200 64	02/01/2026	2178-33903600/15000000			101.969.575-75 LEANDRO MARQUES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190021	10200 62	02/01/2026	2178-33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190022	10200 61	02/01/2026	2178-33903600/15000000			070.392.845-70 KAUÃ DE SOUZA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190023	10200 60	02/01/2026	2178-33903600/15000000			092.185.405-64 JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190024	10200 58	02/01/2026	2178-33903600/15000000			077.292.795-25 JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190025	10200 54	02/01/2026	2178-33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190026	1020053	02/01/2026	2178-33903600/15000000			082.498.525-75 JEANDSON SANTANA DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190027	2130007	13/02/2026	2178-33909300/15000000			091.022.555-96 ISMAEL SANTOS FERREIRA	5744456577 MOVIMENTO	569,25	0,00	569,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190028	1020051	02/01/2026	2178-33903600/15000000			066.704.005-60 ISAAC PATROCINIO DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190029	1020049	02/01/2026	2178-33903600/15000000			102.555.905-39 IANE KELLY DA SILVA BORGES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190030	1020046	02/01/2026	2178-33903600/15000000			160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190031	1020045	02/01/2026	2178-33903600/15000000			114.271.634-13 ELIDA MARTA SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190032	1020042	02/01/2026	2178-33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190033	1020039	02/01/2026	2178-33903600/15000000			072.107.745-56 ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190034	1020037	02/01/2026	2178-33903600/15000000			047.979.725-05 ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190035	1020077	02/01/2026	2178-33903600/15000000			076.663.825-10 VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190036	1020075	02/01/2026	2178-33903600/15000000			084.185.955-82 VERÔNICA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190037	1020074	02/01/2026	2178-33903600/15000000			068.352.925-04 MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190038	10200 71	02/01/2026	2178-33903600/15000000			079.517.095-57 MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190039	10200 69	02/01/2026	2178-33903600/15000000			078.255.995-60 MARIA CLARA AMPARO COSTA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190040	10200 67	02/01/2026	2178-33903600/15000000			024.891.855-94 MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190041	10200 65	02/01/2026	2178-33903600/15000000			015.284.815-00 LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190042	10200 34	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.366,97	72.398,24	968,73
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190043	10200 38	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.557,20	0,00	1.557,20
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190044	10200 52	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.875,20	0,00	9.875,20
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190045	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.892,99	0,00	3.892,99
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190046	10200 48	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.650,89	0,00	21.650,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190047	10200 50	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.120,37	0,00	21.120,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190048	10200 41	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.121,17	0,00	1.121,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190049	10200 43	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.194,27	0,00	4.194,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190050	10200 52	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	14.585,82	0,00	14.585,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190051	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	71.464,84	0,00	71.464,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190052	10200 40	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	18.489,24	4.892,18	13.597,06
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190053	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	36.339,23	18.783,69	17.555,54
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190054	10200 23	02/01/2026	2178-31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.987,13	0,00	21.987,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190055	10200 23	02/01/2026	2178-31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.555,36	0,00	1.555,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190056	10200 12	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	29.104,31	0,00	29.104,31
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190057	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	51.794,90	0,00	51.794,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190058	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	670,70	0,00	670,70
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190059	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	36.584,43	0,00	36.584,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190060	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.053,71	0,00	1.053,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190061	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	20.359,82	0,00	20.359,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190062	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.367,08	0,00	1.367,08
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190063	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	916.571,25	652.873,30	263.697,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190064	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	51.419,90	0,00	51.419,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190065	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	7.919,23	0,00	7.919,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190066	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.222,95	0,00	4.222,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190067	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.433,41	24.529,66	9.903,75
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190068	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.305,61	0,00	2.305,61
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190069	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	274.038,59	0,00	274.038,59
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190070	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.732,53	0,00	4.732,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190071	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	225.517,57	0,00	225.517,57
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190072	10200 05	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.507,47	0,00	5.507,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190073	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	603,63	0,00	603,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190074	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	89.229,23	0,00	89.229,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190075	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.646,23	0,00	13.646,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190076	21300 04	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	90.742,27	0,00	90.742,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190077	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	59.767,21	0,00	59.767,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190078	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.195,38	0,00	40.195,38
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190079	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	33.139,76	0,00	33.139,76
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190080	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	176,87	0,00	176,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190081	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,07	2,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/02/2026	2190082	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**2.376.659,15**	**773.477,28**	**1.603.181,87**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2026	2200001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,28	11,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
20/02/2026	2200002	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,07	2,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**14,50**	**0,35**	**14,15**
23/02/2026	2130005	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	-229,04	0,00	-229,04
Histórico:	VALOR DE INSS APURADO A MENOR NA DCTFWEB, CONFORME MEMORANDO N° 7.800/2026.										
								Soma:	**-229,04**	**0,00**	**-229,04**
24/02/2026	2240001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,21	8,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
24/02/2026	2240002	10200 80	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	3.755,01	0,00	3.755,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO MÊS ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. FOLHA JANEIRO/2026.										
24/02/2026	2240003	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	13.881,44	165,22	13.716,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDONº 19.996/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/02/2026	2240004	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	15.248,40	178,67	15.069,73
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDONº 19.996/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/02/2026	2240005	21300 01	13/02/2026	2178-33909200/17520000			361.759.005-53 JULIO CESAR C. DE MENEZES	5744456739 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.786,91	8.213,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 3.184/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
24/02/2026	2240006	10201 31	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0007/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 14.230/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/02/2026	2240007	10201 72	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	25.155,06	450,62	24.704,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 19.996/2026 . MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**76.837,13**	**3.581,63**	**73.255,50**
25/02/2026	2250001	2130006	13/02/2026	2170-33909200/15000000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.052,00	194,50	3.857,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 18.527/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
25/02/2026	2250002	2200001	20/02/2026	2170-33909200/15000000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	398,92	19,15	379,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 18.544/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
25/02/2026	2250003	2050008	05/02/2026	2170-33909200/15000000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	382,55	18,36	364,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 1.211/2026. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
25/02/2026	2250004	1020140	02/01/2026	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	9.436,16	452,94	8.983,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 20.262/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
25/02/2026	2250005	1020113	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										
25/02/2026	2250006	1020102	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										
25/02/2026	2250007	1020109	02/01/2026	2170-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										
25/02/2026	2250008	1020105	02/01/2026	2170-31901600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										
25/02/2026	2250009	1020106	02/01/2026	2170-31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										
25/02/2026	2250010	1020108	02/01/2026	2170-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										
25/02/2026	2250011	1020110	02/01/2026	2170-31901600/15000000			694.248.965-49 ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 18.820/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2026	2250012	1020092	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	31.942,99	0,00	31.942,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE DE JANEIRO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 19.129/2026.										
25/02/2026	2250013	2130002	13/02/2026	2178-33909200/17520000			09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.802,60	1.238,52	24.564,08
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.201/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
25/02/2026	2250014	2130003	13/02/2026	2178-33909200/17520000			07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	8.830,87	547,51	8.283,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.349/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
25/02/2026	2250015	2090002	09/02/2026	2178-33909200/17520000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.581,00	0,00	1.581,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 12.178/2026.										
25/02/2026	2250016	2090001	09/02/2026	2178-33909200/17520000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	194,69	0,00	194,69
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 12.182/2026.										
								Soma:	**100.883,12**	**2.470,98**	**98.412,14**
26/02/2026	2260001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,35	14,15
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
26/02/2026	2260002	1020156	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	5744456739 SMTT TRANSITO	2.161,79	25,94	2.135,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.355/2026.										
26/02/2026	2260003	1020127	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456739 SMTT TRANSITO	94.864,00	17.644,70	77.219,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 18.658/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
26/02/2026	2260004	1020138	02/01/2026	2178-33903700/17520000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	18.983,26	3.948,52	15.034,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DIREÇÃO VEICULAR DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 19.913/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
26/02/2026	2260005	1020190	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	72.852,06	12.821,96	60.030,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS (18ª MEDIÇÃO), CONFORME MEMORANDO Nº 20.483/2026. PERÍODO: 05/01/2026 a 04/02/2026.										
26/02/2026	2260006	1020157	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	5744456739 SMTT TRANSITO	130,40	1,56	128,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.525/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	2260007	1020166	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		37.652.289/0001-33 MARCELO SIMONI	5744456739 SMTT TRANSITO	8.240,00	0,00	8.240,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 22.614/2026.										
26/02/2026	2260008	1020169	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		20.504.295/0001-40 A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	834,90	0,00	834,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 17.648/2026.										
26/02/2026	2260009	1020168	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		20.504.295/0001-40 A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	531,98	0,00	531,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 17.600/2026.										
26/02/2026	2260010	1020149	02/01/2026	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	710,00	76,68	633,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 15.165/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
26/02/2026	2260011	1020151	02/01/2026	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	1.292,00	93,02	1.198,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 15.162/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
26/02/2026	2260012	2050002	05/02/2026	2170-33909200/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 3.206/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260013	2050003	05/02/2026	2170-33909200/15000000			26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.726,91	0,00	1.726,91
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.838/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260014	2050006	05/02/2026	2170-33909200/15000000			19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	142,80	3.857,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 541/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260015	2100001	10/02/2026	2170-33909200/15000000			18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 4.144/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260016	1280001	28/01/2026	1066-33909200/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	17.100,00	0,00	17.100,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 11.1 - RELATÓRIOS DE VIAGENS SOB DEMANDA - PARCELA 2/2), CONFORME MEMORANDO Nº 155.293/2025.										
26/02/2026	2260017	2050012	05/02/2026	1066-33909200/15000000			43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	297.840,00	0,00	297.840,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 4 - REVISÃO PRELIMINAR DA MODELAGEM TÉCNICO - OPERACIONAL - PARCELA 2/2), CONFORME MEMORANDO Nº 155.283/2025.										
26/02/2026	2260018	2130008	13/02/2026	2170-44909200/15000000			55.879.527/0001-20 SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	10.144,44	0,00	10.144,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR, CONFORME MEMORANDO Nº 154.071/2025.										
26/02/2026	2260019	20500 05	05/02/2026	2170-33909200/15000000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	55.361,40	7.252,35	48.109,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 7.953/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260020	211000 1	11/02/2026	2170-33909200/15000000			07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 4.537/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260021	20500 09	05/02/2026	2170-33909200/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.416,00	271,40	6.144,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 7.183/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/02/2026	2260022	10201 41	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	913,64	43,86	869,78
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 22.122/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
								Soma:	**627.148,73**	**48.410,65**	**578.738,08**
27/02/2026	2270001	20500 04	05/02/2026	2170-33909200/15000000			14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	33.294,84	12.693,21	20.601,63
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1.954/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
27/02/2026	2270002	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,30	0,61	24,69
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/02/2026	2270003	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/02/2026	2270004	20600 02	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	-24.219,31	0,00	-24.219,31
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
27/02/2026	2270004	20600 02	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.440,45	1.221,14	24.219,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 471/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**34.547,08**	**13.915,10**	**20.631,98**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**9.732.166,31**	**1.034.910,48**	**8.697.255,83**
								Qtd de Pagamentos:	**219**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/02/2026	213110101	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	2020001	118	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	64.303,85
Histórico:	16ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 149.919/2025. PERÍODO: 03/11/2025 a 28/11/2025.					
02/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020002	158	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.560,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 01300009, Data da Liquidação: 30/01/2026					
02/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020003	147	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	109,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280004, Liquidação: 01300008, Data da Liquidação: 30/01/2026					
02/02/2026	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	2020004	127	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	22.779,50
Histórico:	CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES URBANOS PARA OS ESTUDANTES NO DIA 16/11/2025 DE APLICAÇÃO DO ENEM, A QUAL SERÁ CUSTEADA COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 67/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 474/2025 E CONFORME MEMORANDO N° 151.169/2025..					
02/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020005	128	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	546,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11280006, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 28/01/2026					
02/02/2026	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	2020006	124	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	27.220,50
Histórico:	CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES URBANOS PARA OS ESTUDANTES NO DIA 09/11/2025 DE APLICAÇÃO DO ENEM, A QUAL SERÁ CUSTEADA COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 67/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 474/2025 E CONFORME MEMORANDO N° 151.148/2025.					
02/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020007	125	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	653,29
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11280006, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 28/01/2026					
02/02/2026	213110101	43.942.358/0001-46 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	2020008	107	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	79.440,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 5 - REVISÃO PRELIMINAR DA MODELAGEM ECONOMICO - FINANCEIRA - PARCELA 1/2), CONFORME MEMORANDO Nº 154.194/2025.					
02/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020009	160	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	119,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290002, Liquidação: 01300010, Data da Liquidação: 30/01/2026					
					Soma:	**196.734,40**
04/02/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	2040001	121	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	171,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	2040002	121	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	2040003	121	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	273,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	2040004	122	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	774,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/02/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	2040005	123	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	40,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	2040006	126	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	14.016,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	2040007	129	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	836,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	2040008	129	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	906,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	2040009	130	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.345,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	2040010	130	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011131	01.867.792/0001-69 - CLIN Plano Odonto Digital	2040011	131	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	96,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	2040012	132	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	56,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	2040013	132	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	488,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	2040014	132	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	215,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	2040015	132	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	230,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	2040016	133	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.372,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	2040017	133	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	25.858,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2040018	134	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	993,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2040019	134	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18.726,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/02/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2040020	134	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.618,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2040021	134	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.936,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	2040022	135	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.858,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	2040023	135	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.337,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	2040024	135	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	2040025	136	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	823,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	2040026	136	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	367,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	2040027	137	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.205,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	2040028	138	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	2040029	138	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.116,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	2040030	138	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	2040031	139	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.240,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	2040032	140	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.913,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	2040033	140	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	2040034	141	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/02/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	2040035	141	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	2040036	142	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	470,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	2040037	143	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	2040038	150	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.333,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	2040039	150	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	71.134,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	2040040	150	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	897,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	2040041	150	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.810,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2040042	151	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2040043	151	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2040044	151	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2040045	152	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2040046	152	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	2040047	153	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	2040048	154	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	2040049	154	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	675,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/02/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	2040050	154	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	2040051	154	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	93,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040052	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	90,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040053	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	588,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040054	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	101,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020024, Liquidação: 01190013, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040055	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	50,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020016, Liquidação: 01190020, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040056	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	225,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040057	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.840,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040058	155	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	32,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2040059	156	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.926,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2040060	156	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	180.960,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040061	145	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.289,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
04/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040062	145	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	21.173,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
04/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040063	145	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.949,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
04/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040064	145	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.916,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 01190046, Data da Liquidação: 19/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/02/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040065	145	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	384.387,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
					Soma:	**806.590,42**
06/02/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	2060001	149	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	21.789,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
06/02/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	2060002	149	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.534,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
06/02/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	2060003	149	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.730,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
06/02/2026	21881010402	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	2060004	196	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.777,21
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	2060005	398891	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.970,26
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2026.					
					Soma:	**38.802,39**
10/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100001	190	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.671,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02040007, Data da Liquidação: 04/02/2026					
10/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100002	192	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.741,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02040007, Data da Liquidação: 04/02/2026					
10/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100003	185	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	164,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280003, Liquidação: 02030002, Data da Liquidação: 03/02/2026					
10/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100004	186	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	171,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280003, Liquidação: 02030002, Data da Liquidação: 03/02/2026					
10/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100005	200	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	297,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050011, Liquidação: 02050014, Data da Liquidação: 05/02/2026					
10/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100006	194	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	23.973,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040004, Liquidação: 02040008, Data da Liquidação: 04/02/2026					
					Soma:	**28.019,83**
11/02/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2110001	259	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	55.361,40
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 151.715/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110002	260	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.657,35
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020137, Liquidação: 12190006, Data da Liquidação: 19/12/2025					
11/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110003	261	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.768,07
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020137, Liquidação: 12190006, Data da Liquidação: 19/12/2025					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110004	262	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 02090005, Data da Liquidação: 09/02/2026					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110005	264	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 02090004, Data da Liquidação: 09/02/2026					
11/02/2026	213110101	00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA	2110006	263	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	75.715,14
Histórico:	17ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 151.743/2025. PERÍODO: 01/12/2025 a 11/12/2025.					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110007	265	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.634,33
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020121, Liquidação: 12190001, Data da Liquidação: 19/12/2025					
11/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110008	266	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.271,45
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020121, Liquidação: 12190001, Data da Liquidação: 19/12/2025					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110009	230	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060010, Liquidação: 02060008, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/02/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2110010	84	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	47.098,92
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 150.288/2025. PERÍODO: 01/11/2025 a 27/11/2025.					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110011	188	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.244,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 02030003, Data da Liquidação: 03/02/2026					
11/02/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110012	182	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 02030001, Data da Liquidação: 03/02/2026					
11/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110013	209	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	67,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050010, Liquidação: 02050013, Data da Liquidação: 05/02/2026					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110014	212	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050014, Liquidação: 02050020, Data da Liquidação: 05/02/2026					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110015	218	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060001, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110016	245	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	43,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060012, Liquidação: 02060010, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110017	249	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	43,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060016, Liquidação: 02060013, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/02/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110018	247	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	234,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060014, Liquidação: 02060012, Data da Liquidação: 06/02/2026					
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110019	251	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060017, Liquidação: 02060014, Data da Liquidação: 06/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110020	257	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	20,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 02090007, Data da Liquidação: 09/02/2026					
11/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110021	258	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	86,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 02090007, Data da Liquidação: 09/02/2026					
					Soma:	**206.439,46**
13/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130001	148	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	943,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 01190046, Data da Liquidação: 19/01/2026					
13/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130002	148	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.426,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 01190047, Data da Liquidação: 19/01/2026					
13/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130003	148	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.662,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01300014, Data da Liquidação: 30/01/2026					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130004	283	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	831,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110002, Liquidação: 02110006, Data da Liquidação: 11/02/2026					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130005	229	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060010, Liquidação: 02060008, Data da Liquidação: 06/02/2026					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130006	215	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050014, Liquidação: 02050020, Data da Liquidação: 05/02/2026					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2130007	191	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.830,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02040007, Data da Liquidação: 04/02/2026					
13/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130008	116	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	634,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 01260002, Data da Liquidação: 26/01/2026					
13/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130009	85	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.260,75
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
13/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130010	275	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	57.208,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020196, Liquidação: 02120004, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130011	277	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	42.967,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020195, Liquidação: 02120005, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130012	280	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	9.567,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020195, Liquidação: 02120006, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130013	203	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.742,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050013, Liquidação: 02050019, Data da Liquidação: 05/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130014	214	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050014, Liquidação: 02050020, Data da Liquidação: 05/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130015	231	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060010, Liquidação: 02060008, Data da Liquidação: 06/02/2026					
					Soma:	**169.179,11**
19/02/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2190001	294	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130001, Liquidação: 02130001, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/02/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2190002	288	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 02130088, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/02/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2190003	289	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 02130087, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/02/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2190004	290	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	615,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/02/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2190005	290	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	13.086,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/02/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2190006	290	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.563,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
					Soma:	**16.467,98**
20/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2200001	296	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.826,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050005, Liquidação: 02050008, Data da Liquidação: 05/02/2026					
20/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2200002	236	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110001, Liquidação: 02110001, Data da Liquidação: 11/02/2026					
20/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2200003	224	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050004, Liquidação: 02050017, Data da Liquidação: 05/02/2026					
					Soma:	**11.412,21**
24/02/2026	21881010101	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2240001	369	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.190,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
24/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240002	329	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	165,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 02190010, Data da Liquidação: 19/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240003	329	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	178,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 02190011, Data da Liquidação: 19/02/2026					
24/02/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240004	293	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130001, Liquidação: 02130001, Data da Liquidação: 13/02/2026					
					Soma:	**4.388,91**
25/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250001	359	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	452,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 02190012, Data da Liquidação: 19/02/2026					
25/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250002	312	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	450,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 02200003, Data da Liquidação: 20/02/2026					
25/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250003	361	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.238,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130002, Liquidação: 02130002, Data da Liquidação: 13/02/2026					
25/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250004	365	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	105,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130003, Liquidação: 02130003, Data da Liquidação: 13/02/2026					
25/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250005	366	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	441,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130003, Liquidação: 02130003, Data da Liquidação: 13/02/2026					
					Soma:	**2.689,59**
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260001	379	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	25,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 02190008, Data da Liquidação: 19/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260002	381	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 02190014, Data da Liquidação: 19/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260003	382	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 02190014, Data da Liquidação: 19/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260004	401	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 02200006, Data da Liquidação: 20/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260005	402	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 02200006, Data da Liquidação: 20/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260006	405	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.496,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 02200010, Data da Liquidação: 20/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260007	406	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.914,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 02200010, Data da Liquidação: 20/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260008	377	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020157, Liquidação: 02200007, Data da Liquidação: 20/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260009	412	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	34,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 02230002, Data da Liquidação: 23/02/2026					
26/02/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260010	413	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 02230002, Data da Liquidação: 23/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260011	415	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	15,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 02230007, Data da Liquidação: 23/02/2026					
26/02/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260012	416	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	77,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 02230007, Data da Liquidação: 23/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260013	206	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050002, Liquidação: 02050003, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260014	207	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050002, Liquidação: 02050003, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260015	226	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	142,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050006, Liquidação: 02050018, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260016	228	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 02100005, Data da Liquidação: 10/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260017	298	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.657,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050005, Liquidação: 02050008, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260018	234	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110001, Liquidação: 02110001, Data da Liquidação: 11/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260019	235	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110001, Liquidação: 02110001, Data da Liquidação: 11/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260020	222	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050004, Liquidação: 02050017, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260021	223	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050004, Liquidação: 02050017, Data da Liquidação: 05/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260022	213	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	18,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050008, Liquidação: 02050011, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260023	219	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	271,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050009, Liquidação: 02050012, Data da Liquidação: 05/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260024	314	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	19,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200001, Liquidação: 02200001, Data da Liquidação: 20/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260025	320	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130006, Liquidação: 02130045, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260026	410	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	43,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 02230009, Data da Liquidação: 23/02/2026					
					Soma:	**30.308,07**
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270001	427	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,53
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270002	428	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	5,03
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270003	429	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,53
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270004	430	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	5,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270005	426	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	22,68
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270006	425	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	16.794,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270007	237	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060002, Liquidação: 02060002, Data da Liquidação: 06/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270008	389	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 02100004, Data da Liquidação: 10/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270009	385	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 02190017, Data da Liquidação: 19/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270010	386	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 02190017, Data da Liquidação: 19/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270011	239	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060003, Liquidação: 02060004, Data da Liquidação: 06/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270012	268	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	27,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060013, Liquidação: 02110008, Data da Liquidação: 11/02/2026					
27/02/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270013	269	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	632,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060013, Liquidação: 02110008, Data da Liquidação: 11/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270014	363	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	45,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060015, Liquidação: 02120003, Data da Liquidação: 12/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270015	241	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060004, Liquidação: 02060005, Data da Liquidação: 06/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270016	395	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 02230006, Data da Liquidação: 23/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270017	393	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 02230005, Data da Liquidação: 23/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270018	243	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.363,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060011, Liquidação: 02060009, Data da Liquidação: 06/02/2026					
27/02/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2270019	397	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	328,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 02230008, Data da Liquidação: 23/02/2026					
					Soma:	**33.104,14**

Total Geral:	**1.544.136,51**
Total Registros:	**184**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020015 02/01/2025	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.836,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.760,19	0,00	0,00	29.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.488,01	0,00	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020059 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.218,96	0,00	0,00	24.218,05	0,00	0,00	0,91	0,00
1020061 02/01/2025	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	222.807,86	0,00	0,00	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020063 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	32.845,46	0,00	0,00	32.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020065 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.585,07	0,00	0,00	1.210,90	0,00	0,00	374,17	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00	0,00
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	140.018,99	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.242,18	0,00	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020135 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.395,73	0,00	0,00	28.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.440,45	0,00	0,00	25.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	55.361,40	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	0,00	37.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	47.098,92	52.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020153 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	882,96	882,96	0,00	0,00
1020162 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	499.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.453,93
1020163 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	304.509,90	304.509,90	0,00	304.509,90	0,00	0,00	0,00	304.509,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**371.919,31**	**1.244.378,62**	**882,96**	**882,96**	**79.215,08**	**803.963,83**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**371.919,31**	**1.244.378,62**	**882,96**	**882,96**	**79.215,08**	**803.963,83**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

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									
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	04/02/2026	02040005	01020171	3570	2170.33903000-15000000	160,88		160,88	160,88
ALTRAN CRUZ DA SILVA	26/02/2026	02260006	01020091		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	26/02/2026	02260022	01020117		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
ARACAJU CARD LTDA	09/02/2026	02090001	02090003		1066.33909200-15000000	70.650,00	1.695,60	70.650,00	68.954,40
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	26/02/2026	02260002	01020087		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	26/02/2026	02260001	01020086		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	05/02/2026	02050015	02040002	19	2170.33909200-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/02/2026	02090006	01020134	54	2170.33903400-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	04/02/2026	02040003	01020137	1492	2170.33904000-15000000	172,07	11,70	172,07	160,37
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	26/02/2026	02260024	01020118		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12/02/2026	02120003	02060015	83051	2178.33909200-17520000	937,80	45,01	937,80	892,79
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	26/02/2026	02260023	01020116		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	27/02/2026	02270002	01020180	217	1066.33903900-15000000	3.639,00	54,59	3.639,00	3.584,41
EDINEUZA DOS SANTOS	26/02/2026	02260009	01020096		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
FILADELFIA GOES DE MATOS	26/02/2026	02260015	01020104		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GILNAR ALVES DO AMORIM	26/02/2026	02260016	01020120		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	26/02/2026	02260020	01020114		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	27/02/2026	02270005	02090005	41980	2178.33903000-17520000	4.130,00	49,56	4.130,00	4.080,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/02/2026	02130087	01020068		2178.31901300-15000000	21.615,94	202,62	21.615,94	21.413,32
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/02/2026	02130088	01020066		2170.31901300-15000000	28.146,13	67,54	28.146,13	28.078,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13/02/2026	02130089	01020080		2178.31911300-15000000	341.802,67		341.802,67	341.802,67
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/02/2026	02200013	01020073		2178.31901300-15000000	42.202,73		42.202,73	42.202,73
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/02/2026	02200014	01020070		2170.31901300-15000000	2.212,74		2.212,74	2.212,74
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	25/02/2026	02250007	02110003	1525	2170.44909200-15000000	7.068,00	84,82	7.068,00	6.983,18
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	26/02/2026	02260008	01020095		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	26/02/2026	02260014	01020103		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	26/02/2026	02260018	01020111		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOSE AMARAL MOURA	26/02/2026	02260003	01020088		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	26/02/2026	02260025	01020119		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	26/02/2026	02260007	01020093		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LARISSA MENEZES BISPO	26/02/2026	02260005	01020090		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060002	02060002		2178.33909200-17520000	25.440,45		24.219,31	24.219,31
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060004	02060003		2178.33909200-17520000	55.116,00	2.645,57	55.116,00	52.470,43
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060005	02060004		2178.33909200-17520000	39.193,08	1.881,27	39.193,08	37.311,81
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060009	02060011		2178.33909200-17520000	28.395,73	1.363,00	28.395,73	27.032,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/02/2026	02100004	01020139		2178.33903300-17520000	25.440,45	1.221,14	25.440,45	24.219,31
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/02/2026	02190017	01020147	174	2178.33903900-17520000	24.242,18	3.175,72	24.242,18	21.066,46
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/02/2026	02230005	01020136		2178.33903300-17520000	39.193,08	1.881,27	39.193,08	37.311,81
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/02/2026	02230006	01020135		2178.33903300-17520000	55.116,00	2.645,57	55.116,00	52.470,43
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/02/2026	02230008	01020124		2178.33903900-17520000	6.851,37	328,87	6.851,37	6.522,50
LOCALIZA CONTROL LTDA	09/02/2026	02090003	01020143		2170.33904000-15000000	1.775,90		1.775,90	1.775,90
LUIZ MELO & CIA LTDA	06/02/2026	02060003	02050007	56	2170.33909200-15000000	4.027,00		4.027,00	4.027,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/02/2026	02270008	02190001	137	2170.33903900-15000000	4.458,00	188,57	4.458,00	4.269,43
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/02/2026	02270009	02200002	135	2170.33903900-15000000	2.637,18	111,55	2.637,18	2.525,63
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/02/2026	02270010	01020194	134	2178.33903900-17520000	743,54	31,45	743,54	712,09
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/02/2026	02270011	01020192	136	2178.33903900-17520000	1.958,00	82,82	1.958,00	1.875,18
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	02040007	02040003	6	2170.33909200-15000000	34.826,08		15.852,53	15.852,53
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	20/02/2026	02200004	01020189	14	2170.33903700-15000000	15.842,82	3.295,31	15.842,82	12.547,51
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	26/02/2026	02260011	01020099		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	26/02/2026	02260004	01020089		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/2026	01280028	01020078		2178.31901300-15000000	1.114,40		229,04	229,04
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200011	01020078		2178.31901300-15000000	1.080,80		1.080,80	1.080,80
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200012	01020076		2170.31901300-15000000	1.407,31		1.407,31	1.407,31

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	25/02/2026	02250005	02090006	6459	2170.33903000-15000000	1.600,00		1.600,00	1.600,00
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	20/02/2026	02200008	01020148	07	2178.33903900-17520000	1.921,50	211,37	1.921,50	1.710,13
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	05/02/2026	02050017	02050004	2	2170.33909200-15000000	61.025,08		27.730,24	27.730,24
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	11/02/2026	02110005	01020170	80	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
NAIR GONÇALVES DA SILVA	26/02/2026	02260017	01020107		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	11/02/2026	02110008	02060013	897749	2178.33909200-17520000	10.537,00	659,80	10.537,00	9.877,20
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	27/02/2026	02270007	02060018	912081	2178.33909200-17520000	5.290,00	334,20	5.290,00	4.955,80
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	20/02/2026	02200009	01020174	14	2170.33903900-15000000	4.000,00	141,60	4.000,00	3.858,40
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	11/02/2026	02110003	01020129	05	2170.33903900-15000000	217,08	4,34	217,08	212,74
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	26/02/2026	02260013	01020101		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
RONALDO REZENDE CARVALHO	26/02/2026	02260012	01020100		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	26/02/2026	02260019	01020112		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	27/02/2026	02270004	01020158	8814	2178.33903000-17520000	319,98	3,89	319,98	316,09
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	24/02/2026	02240003	02090004	22	1066.33909200-15000000	15.000,00	180,00	15.000,00	14.820,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	27/02/2026	02270001	01020183	121	1066.33903900-15000000	15.000,00	180,00	15.000,00	14.820,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	27/02/2026	02270012	01020029		2178.31909400-15000000	1.574,36		1.574,36	1.574,36
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	27/02/2026	02270013	01020031		2178.31909400-15000000	86.398,56		86.398,56	86.398,56
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	27/02/2026	02270014	01020059		2170.31909400-15000000	79.149,70		79.149,70	79.149,70

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	27/02/2026	02270015	01020057		2170.31909400-15000000	57.844,20		57.844,20	57.844,20
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	25/02/2026	02250004	01020133	08	2170.33904000-15000000	939,80		939,80	939,80
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	26/02/2026	02260026	02260001	04	2170.33909200-15000000	939,80		939,80	939,80
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	04/02/2026	02040004	01020188	119	1616.33904000-17510000	304.509,90	14.616,48	304.509,90	289.893,42
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/02/2026	02230001	01020198		2053.31909100-15000000	301,32		301,32	301,32
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/02/2026	02240001	01020198		2053.31909100-15000000	8.157,41		8.157,41	8.157,41
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/02/2026	02240002	01020198		2053.31909100-15000000	8.157,41		8.157,41	8.157,41
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2026	02250001	01020198		2053.31909100-15000000	8.157,41		8.157,41	8.157,41
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2026	02250002	01020198		2053.31909100-15000000	7.460,04		7.460,04	7.460,04
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2026	02250006	01020198		2053.31909100-15000000	2.300,98		2.300,98	2.300,98
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/02/2026	02270006	01020198		2053.31909100-15000000	8.475,55		8.475,55	8.475,55
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20/02/2026	02200015	02060006	2545952	2170.33909200-15000000	199,80	10,05	199,80	189,75
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/02/2026	02230003	02050015	4407	2170.33909200-15000000	210,00	10,56	210,00	199,44
VALERIA FONSECA LIMA	26/02/2026	02260021	01020115		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/02/2026	02190013	01020125	60	2170.33903900-15000000	32.642,30	6.071,47	32.642,30	26.570,83
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	26/02/2026	02260010	01020098		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
					Soma:	**1.711.110,60**	**57.006,20**	**1.656.735,71**	**1.599.729,51**
					Subtotal:	**1.711.110,60**	**57.006,20**	**1.656.735,71**	**1.599.729,51**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
					Total Geral:	**1.711.110,60**	**57.006,20**	**1.656.735,71**	**1.599.729,51**
					Total Registros:	**87**			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160010	Ordinário	129,00	0,00	129,00
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160011	Ordinário	437,00	0,00	437,00
				Subtotal:	**566,00**	**0,00**	**566,00**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020007	Global	1.518,00	1.265,00	253,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.265,00**	**253,00**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	1.412,00	1.037,30	374,70
				Subtotal:	**1.412,00**	**1.037,30**	**374,70**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	2.218,70	1.941,37	277,33
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.941,37**	**277,33**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200003	Ordinário	22.560,00	0,00	22.560,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200004	Ordinário	569,60	0,00	569,60
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00	0,00	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20	0,00	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40	0,00	55.146,40
				Subtotal:	**229.699,20**	**0,00**	**229.699,20**
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020123	Estimativo	500,00	300,60	199,40
				Subtotal:	**500,00**	**300,60**	**199,40**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	80.000,00	26.436,86	53.563,14
				Subtotal:	**80.000,00**	**26.436,86**	**53.563,14**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52	0,00	2.845,52
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020185	Global	76.275,11	0,00	76.275,11
				Subtotal:	**79.120,63**	**0,00**	**79.120,63**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	759,00	0,00	759,00
				Subtotal:	**759,00**	**0,00**	**759,00**
C							
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	8.425,26	4.212,63	4.212,63
				Subtotal:	**8.425,26**	**4.212,63**	**4.212,63**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	344,14	172,07	172,07
				Subtotal:	**344,14**	**172,07**	**172,07**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020126	Estimativo	872,02	0,00	872,02
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	3.892,00	0,00	3.892,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	1.917,64	913,64	1.004,00
				Subtotal:	**6.681,66**	**913,64**	**5.768,02**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	180.000,00	131.094,60	48.905,40
				Subtotal:	**180.000,00**	**131.094,60**	**48.905,40**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	150.372,12	72.852,06	77.520,06
				Subtotal:	**150.372,12**	**72.852,06**	**77.520,06**
D							
DELTA NORDESTE LTDA	23/02/2026	1065-33903200/17520000	02230001	Ordinário	43.940,00	0,00	43.940,00
				Subtotal:	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	70.000,00	35.000,00	35.000,00
				Subtotal:	**70.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E							
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	300.000,00	207.452,40	92.547,60
				Subtotal:	**300.000,00**	**207.452,40**	**92.547,60**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	70.000,00	29.129,84	40.870,16
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	51.000,00	25.155,06	25.844,94
				Subtotal:	**121.000,00**	**54.284,90**	**66.715,10**
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020016	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	5.000,00	1.009,01	3.990,99
				Subtotal:	**5.000,00**	**1.009,01**	**3.990,99**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	16,00	0,00	16,00
				Subtotal:	**16,00**	**0,00**	**16,00**
G							
GM COMERCIO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020153	Ordinário	16.781,80	0,00	16.781,80
				Subtotal:	**16.781,80**	**0,00**	**16.781,80**
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	40.000,00	0,00	40.000,00
				Subtotal:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	120.000,00	57.234,26	62.765,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	100.000,00	43.903,96	56.096,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	5.000,00	4.400,00	600,00
				Subtotal:	**225.000,00**	**105.538,22**	**119.461,78**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2170-31911300/15000000	01020079	Estimativo	64.000,00	26.668,84	37.331,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020080	Estimativo	688.000,00	687.752,47	247,53
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	6.000.000,00	1.535.404,67	4.464.595,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-46917100/15000000	01020082	Global	1.800,00	1.277,26	522,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020084	Estimativo	30.000,00	14.276,07	15.723,93

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-31919200/15000000	01020085	Global	50.000,00	19.688,41	30.311,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020132	Estimativo	1.700,00	1.289,12	410,88
				Subtotal:	**6.835.500,00**	**2.286.356,84**	**4.549.143,16**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	12.000,00	4.109,00	7.891,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	200.000,00	75.208,46	124.791,54
				Subtotal:	**212.000,00**	**79.317,46**	**132.682,54**
J							
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020154	Ordinário	108.000,00	0,00	108.000,00
				Subtotal:	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	11/02/2026	1065-33903900/17520000	02110004	Ordinário	490,00	0,00	490,00
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	12/02/2026	1065-33903900/17520000	02120001	Ordinário	1.733,00	0,00	1.733,00
				Subtotal:	**2.223,00**	**0,00**	**2.223,00**
JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020020	Global	759,00	303,60	455,40
				Subtotal:	**759,00**	**303,60**	**455,40**
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020175	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150001	Global	1.412,00	1.037,30	374,70
				Subtotal:	**1.412,00**	**1.037,30**	**374,70**
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020024	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
L							
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020121	Global	60.711,70	25.926,65	34.785,05
				Subtotal:	**60.711,70**	**25.926,65**	**34.785,05**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	33.984,02	6.851,37	27.132,65
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	110.232,00	55.116,00	55.116,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	78.386,16	39.193,08	39.193,08
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	50.880,90	25.440,45	25.440,45
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	48.484,36	24.242,18	24.242,18
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020167	Global	55.361,40	0,00	55.361,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020179	Global	9.709,72	0,00	9.709,72
				Subtotal:	**387.038,56**	**150.843,08**	**236.195,48**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	4.543,00	1.775,90	2.767,10
				Subtotal:	**4.543,00**	**1.775,90**	**2.767,10**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	1.518,00	1.416,78	101,22
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.416,78**	**101,22**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	4.007,00	1.958,00	2.049,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	3.920,00	743,54	3.176,46

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	8.917,47	4.458,00	4.459,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	4.900,00	2.637,18	2.262,82
				Subtotal:	**21.744,47**	**9.796,72**	**11.947,75**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	37.966,52	18.983,26	18.983,26
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	31.685,64	15.842,82	15.842,82
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**104.478,25**	**69.652,16**	**34.826,09**
MARCELO SIMONI	12/02/2026	1065-33903900/17520000	02120004	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
MARIA HELOISA BARRETO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020030	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	10.000,00	2.861,72	7.138,28
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	6.000,00	2.195,20	3.804,80
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	16.000,00	11.450,70	4.549,30
				Subtotal:	**32.000,00**	**16.507,62**	**15.492,38**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	18.900,00	1.921,50	16.978,50
				Subtotal:	**18.900,00**	**1.921,50**	**16.978,50**
N							
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	28.000,00	710,00	27.290,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	28.000,00	1.292,00	26.708,00
				Subtotal:	**56.000,00**	**2.002,00**	**53.998,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	1.722,24	24.379,23
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130003	Ordinário	8.830,91	8.830,87	0,04
				Subtotal:	**34.932,38**	**10.553,11**	**24.379,27**
P							
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020155	Ordinário	2.364,66	0,00	2.364,66
				Subtotal:	**2.364,66**	**0,00**	**2.364,66**
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020181	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020182	Estimativo	600,00	0,00	600,00
				Subtotal:	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
R							
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020193	Global	94.584,38	44.382,90	50.201,48
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
				Subtotal:	**138.967,35**	**88.765,80**	**50.201,55**
S							
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020159	Ordinário	29,95	0,00	29,95
				Subtotal:	**29,95**	**0,00**	**29,95**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	11.376,00	9.436,16	1.939,84
				Subtotal:	**11.376,00**	**9.436,16**	**1.939,84**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020145	Global	3.375,32	0,00	3.375,32
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020191	Global	13.501,28	0,00	13.501,28
				Subtotal:	**16.876,60**	**0,00**	**16.876,60**
SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020146	Ordinário	9.440,00	0,00	9.440,00
SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	12/02/2026	1065-33903900/17520000	02120003	Ordinário	999,97	0,00	999,97
				Subtotal:	**10.439,97**	**0,00**	**10.439,97**
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020164	Ordinário	459,80	0,00	459,80
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020165	Ordinário	99,70	0,00	99,70
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160004	Ordinário	679,99	0,00	679,99
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160005	Ordinário	505,20	0,00	505,20
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160006	Ordinário	2.720,00	0,00	2.720,00
				Subtotal:	**4.464,69**	**0,00**	**4.464,69**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	70.000,00	69.110,26	889,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	24.000,00	11.385,79	12.614,21
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	500.000,00	496.530,34	3.469,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	89.200,00	85.473,15	3.726,85
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	104.000,00	77.271,93	26.728,07
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	60.000,00	58.208,62	1.791,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	190.000,00	184.657,78	5.342,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	880.000,00	728.365,08	151.634,92
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	170.000,00	148.270,03	21.729,97
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	120.000,00	620,78	119.379,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	560.000,00	181.915,69	378.084,31
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	760.000,00	404.788,73	355.211,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	1.841.200,00	1.836.599,73	4.600,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	16.774,11	83.225,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	95.000,00	86.398,56	8.601,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	150.000,00	146.509,17	3.490,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	72.000,00	71.858,47	141,53
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	4.000,00	3.114,40	885,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	38.000,00	36.978,48	1.021,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	4.000,00	2.242,34	1.757,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	20.000,00	10.287,63	9.712,37
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	17.350,05	8.350,05	9.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	0,00	120.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	50.000,00	43.301,78	6.698,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	50.000,00	42.240,74	7.759,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	73.717,89	51.649,06	22.068,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	160.000,00	149.075,72	10.924,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	0,00	14.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020057	Estimativo	100.000,00	57.844,20	42.155,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00	79.149,70	20.850,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130004	Estimativo	200.000,00	90.742,27	109.257,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130005	Estimativo	100.000,00	40.195,38	59.804,62
				Subtotal:	**6.840.467,94**	**5.219.909,97**	**1.620.557,97**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	1.879,60	939,80	939,80
				Subtotal:	**1.879,60**	**939,80**	**939,80**
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	403.615,00	304.509,90	99.105,10
				Subtotal:	**403.615,00**	**304.509,90**	**99.105,10**
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160007	Ordinário	200,00	0,00	200,00
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160009	Ordinário	540,00	0,00	540,00
				Subtotal:	**740,00**	**0,00**	**740,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	66.093,00	51.529,49	14.563,51
				Subtotal:	**66.093,00**	**51.529,49**	**14.563,51**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	137.941,20	0,00	137.941,20
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	26.371,55	0,00	26.371,55
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060005	Ordinário	76.892,94	0,00	76.892,94
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060006	Ordinário	200,69	199,80	0,89
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060007	Ordinário	72.930,90	0,00	72.930,90
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/02/2026	2178-33909200/17520000	02090007	Ordinário	37.018,75	0,00	37.018,75
				Subtotal:	**351.356,03**	**199,80**	**351.156,23**
V							
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	663.212,34	0,00	663.212,34
				Subtotal:	**663.212,34**	**0,00**	**663.212,34**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	189.728,00	94.864,00	94.864,00
				Subtotal:	**189.728,00**	**94.864,00**	**94.864,00**

Total Geral:	**18.257.580,00**	**9.073.353,30**	**9.184.226,70**
Qtd. Registros:	**141**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	445.434,48	1.087.493,85	1.385.812,04	147.116,29
Soma:	**445.434,48**	**1.087.493,85**	**1.385.812,04**	**147.116,29**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	17.241,13	17.241,13	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	4.127.089,14	4.126.631,06	458,08
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	2.026.728,54	2.026.728,54	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	1.629.984,94	1.629.984,94	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	5.955.610,09	5.955.610,09	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.593,98	0,00	3.619,55	974,43
Soma:	**4.593,98**	**13.756.653,84**	**13.759.815,31**	**1.432,51**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	485.812,04	0,00	485.812,04
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	22.162,88	17.217,98	0,00	39.380,86
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.013.433,07	6.803,39	0,00	1.020.236,46
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.114.661,35	7.476,79	0,00	1.122.138,14
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.280,75	1.278.071,40	1.283.681,42	670,73
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	457.634,85	903.066,90	1.102.509,23	258.192,52
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.504,05	70,98	0,00	7.575,03
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	72.494,61	685,70	0,00	73.180,31
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	38.229,22	809.278,19	823.401,11	24.106,30
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	224.232,65	522.685,86	681.315,70	65.602,81
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	3.619,55	0,00	3.619,55
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	175.923,43	1.664,00	0,00	177.587,43
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	196.706,79	1.860,58	0,00	198.567,37
Soma:	**3.329.263,65**	**4.038.313,36**	**3.890.907,46**	**3.476.669,55**
Total Geral:	**3.779.292,11**	**18.882.461,05**	**19.036.534,81**	**3.625.218,35**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445657-7	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.802,82C	5.395,031456
Aplicações	1.275.219,09C	1.010.398,427620
Resgates	1.281.351,18D	1.014.571,095576
Rendimento Bruto no Mês	883,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553,83C	1.222,363501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 02	APLICACAO	347,56C	275,510875
03 / 02	APLICACAO	1.272.631,89C	1.008.359,116127
04 / 02	RESGATE	1.161.869,58D	920.183,409898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	37.025,18D	29.297,263475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	76.945,44D	60.749,214190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	468,25C	369,189163
23 / 02	APLICACAO	515,60C	406,341640
24 / 02	RESGATE	5.510,98D	4.341,208010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	521,34C	410,496826
27 / 02	APLICACAO	734,45C	577,772987

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 02/03/2026 - 13:37

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	000001	CRED TED	347,56 C	347,56 C
02/02/2026	000000	APLIC AUT	347,56 D	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/02/2026	304321	CX PROGRAM	1.272.631,89 C	1.272.631,89 C
03/02/2026	000000	APLIC AUT	1.272.631,89 D	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	301567	PAG FORNEC	187.618,01 D	187.618,01 D
04/02/2026	301567	PAG FORNEC	974.251,57 D	1.161.869,58 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	1.161.869,58 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	061456	ENVIO TEV	1.777,21 D	1.777,21 D
06/02/2026	298997	ENVIO TED	33.129,61 D	34.906,82 D
06/02/2026	398891	ENVIO TED	1.970,26 D	36.877,08 D
06/02/2026	061458	PG PREFEIT	5,21 D	36.882,29 D
06/02/2026	061458	PG PREFEIT	142,89 D	37.025,18 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	37.025,18 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	131057	ENVIO PIX	1.009,01 D	1.009,01 D
13/02/2026	131058	ENVIO PIX	75.936,43 D	76.945,44 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	76.945,44 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	304321	CX PROGRAM	1.568.078,17 C	1.568.078,17 C
19/02/2026	301567	PAG FORNEC	1.568.078,17 D	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	000348	CRED TED	260,67 C	260,67 C
20/02/2026	000001	CRED TED	86,89 C	347,56 C
20/02/2026	201316	CRED TEV	120,69 C	468,25 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

20/02/2026	000000	APLIC AUT	468,25 D	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	230707	CRED TEV	86,89 C	86,89 C
23/02/2026	231127	CRED TEV	428,71 C	515,60 C
23/02/2026	000000	APLIC AUT	515,60 D	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241630	DP DIN LOT	434,45 C	434,45 C
24/02/2026	241739	CRED TEV	167,07 C	601,52 C
24/02/2026	241752	ENVIO TEV	167,07 D	434,45 C
24/02/2026	241752	ENVIO TEV	5.945,43 D	5.510,98 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	5.510,98 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	251339	CRED TEV	521,34 C	521,34 C
25/02/2026	000000	APLIC AUT	521,34 D	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	270831	CRED TEV	734,45 C	734,45 C
27/02/2026	000000	APLIC AUT	734,45 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445673-9	02/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	460.701,75C	365.363,441917
Aplicações	900.000,00C	711.586,515547
Resgates	1.102.509,23D	870.380,616753
Rendimento Bruto no Mês	4.393,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.585,57C	206.569,340712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 02	RESGATE	79.172,47D	62.760,028836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	3.328,05D	2.634,576387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	500.000,00C	395.639,733623
10 / 02	RESGATE	6.206,92D	4.906,973807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	491.680,44D	388.531,528396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	400.000,00C	315.946,781924
13 / 02	RESGATE	233.010,96D	183.964,536880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	3.132,31D	2.470,756836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	39.197,53D	30.877,372333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445673-9	02/2026	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	460.701,75C	365.363,441917
Aplicações	900.000,00C	711.586,515547
Resgates	1.102.509,23D	870.380,616753
Rendimento Bruto no Mês	4.393,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.585,57C	206.569,340712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 02	RESGATE	45.845,32D	36.098,050321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	184.666,86D	145.338,883443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	16.268,37D	12.797,909508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 02/03/2026 - 13:39

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	301567	PAG FORNEC	5.546,75 D	5.546,75 D
02/02/2026	301567	PAG FORNEC	73.625,72 D	79.172,47 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	79.172,47 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	051237	ENVIO TEV	1.109,35 D	1.109,35 D
05/02/2026	051237	ENVIO TEV	1.109,35 D	2.218,70 D
05/02/2026	051238	ENVIO TEV	1.109,35 D	3.328,05 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	3.328,05 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	000047	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT	500.000,00 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	301567	PAG FORNEC	6.206,92 D	6.206,92 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	6.206,92 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	301567	PAG FORNEC	16.380,49 D	16.380,49 D
11/02/2026	301567	PAG FORNEC	271.664,64 D	288.045,13 D
11/02/2026	031623	ENVIO TED	33.320,00 D	321.365,13 D
11/02/2026	111517	ENVIO TEV	1.680,00 D	323.045,13 D
11/02/2026	111517	ENVIO TEV	2.130,39 D	325.175,52 D
11/02/2026	678549	ENVIO TED	42.252,51 D	367.428,03 D
11/02/2026	089709	ENVIO TED	64.812,16 D	432.240,19 D
11/02/2026	111518	ENVIO TEV	3.634,33 D	435.874,52 D
11/02/2026	111519	PG PREFEIT	2.271,45 D	438.145,97 D
11/02/2026	178896	ENVIO TED	48.109,05 D	486.255,02 D
11/02/2026	111520	ENVIO TEV	2.657,35 D	488.912,37 D
11/02/2026	111520	PG PREFEIT	2.768,07 D	491.680,44 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

11/02/2026	000000	RESG AUT	491.680,44 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	000047	CRED TED	400.000,00 C	400.000,00 C
12/02/2026	000000	APLIC AUT	400.000,00 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	301567	PAG FORNEC	2.895,23 D	2.895,23 D
13/02/2026	131209	ENVIO PIX	831,60 D	3.726,83 D
13/02/2026	131209	ENVIO PIX	8.348,03 D	12.074,86 D
13/02/2026	131210	ENVIO PIX	799,99 D	12.874,85 D
13/02/2026	301567	PAG FORNEC	213.407,71 D	226.282,56 D
13/02/2026	301567	PAG FORNEC	6.728,40 D	233.010,96 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	233.010,96 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191251	ENVIO PIX	3.132,31 D	3.132,31 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	3.132,31 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	301567	PAG FORNEC	8.213,09 D	8.213,09 D
24/02/2026	301567	PAG FORNEC	30.984,44 D	39.197,53 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	39.197,53 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	301567	PAG FORNEC	11.222,19 D	11.222,19 D
25/02/2026	301567	PAG FORNEC	34.623,13 D	45.845,32 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	45.845,32 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	154.419,99 D	154.419,99 D
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	17.595,51 D	172.015,50 D
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	11.568,02 D	183.583,52 D
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	1.083,34 D	184.666,86 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	184.666,86 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	301567	PAG FORNEC	16.268,37 D	16.268,37 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	16.268,37 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445679-8	02/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.581,87C	178.106,562333
Aplicações	522.336,64C	411.488,868719
Resgates	681.315,70D	537.464,917769
Rendimento Bruto no Mês	664,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.266,95C	52.130,513283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	187.406,16D	148.556,895409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	16.640,34D	13.178,900275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	765,29D	605,824775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	39.533,66C	31.282,173423
10 / 02	RESGATE	19.899,26D	15.731,658926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	15.577,04C	12.303,789149
13 / 02	RESGATE	11.619,39D	9.173,624951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	42.415,81C	33.412,535113
25 / 02	APLICACAO	424.810,13C	334.490,371032
26 / 02	RESGATE	444.966,77D	350.203,468086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	18,49D	14,545342

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

Informações ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445679-8	02/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	224.581,87C	178.106,562333
Aplicações	522.336,64C	411.488,868719
Resgates	681.315,70D	537.464,917769
Rendimento Bruto no Mês	664,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.266,95C	52.130,513283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 02/03/2026 - 13:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	301567	PAG FORNEC	2.990,55 D	2.990,55 D
02/02/2026	301567	PAG FORNEC	201.055,95 D	204.046,50 D
02/02/2026	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	187.406,16 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	187.406,16 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	301567	PAG FORNEC	2.773,39 D	2.773,39 D
04/02/2026	301567	PAG FORNEC	13.866,95 D	16.640,34 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	16.640,34 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	238434	ENVIO TED	765,29 D	765,29 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	765,29 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	304321	CX PROGRAM	43.172,66 C	43.172,66 C
06/02/2026	061300	ENVIO TED	3.639,00 D	39.533,66 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT	39.533,66 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	453214	ENVIO TED	11.729,73 D	11.729,73 D
10/02/2026	301567	PAG FORNEC	3.748,11 D	15.477,84 D
10/02/2026	301567	PAG FORNEC	4.421,42 D	19.899,26 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	19.899,26 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	304321	CX PROGRAM	7.788,52 C	7.788,52 C
12/02/2026	304321	CX PROGRAM	7.788,52 C	15.577,04 C
12/02/2026	000000	APLIC AUT	15.577,04 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	304321	CX PROGRAM	4.572.635,25 C	4.572.635,25 C
13/02/2026	304321	CX PROGRAM	11.450,70 C	4.584.085,95 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

13/02/2026	301567	PAG FORNEC	109.743,25 D	4.474.342,70 C
13/02/2026	301567	PAG FORNEC	4.478.469,04 D	4.126,34 D
13/02/2026	131207	ENVIO PIX	11.450,70 D	15.577,04 D
13/02/2026	131208	ENVIO PIX	3.830,87 D	19.407,91 D
13/02/2026	000000	ES.ENV.TED	7.788,52 C	11.619,39 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	11.619,39 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	304321	CX PROGRAM	48.430,88 C	48.430,88 C
19/02/2026	301567	PAG FORNEC	48.430,88 D	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	304321	CX PROGRAM	1.826,93 C	1.826,93 C
20/02/2026	304321	CX PROGRAM	9.585,28 C	11.412,21 C
20/02/2026	201249	ENVIO PIX	1.826,93 D	9.585,28 C
20/02/2026	201250	ENVIO PIX	2.872,52 D	6.712,76 C
20/02/2026	201250	ENVIO PIX	6.712,76 D	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	301567	PAG FORNEC	7.788,52 D	7.788,52 D
24/02/2026	304321	CX PROGRAM	31.942,99 C	24.154,47 C
24/02/2026	304321	CX PROGRAM	24.704,44 C	48.858,91 C
24/02/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34 C	67.120,25 C
24/02/2026	241625	PAG BOLETO	24.704,44 D	42.415,81 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	42.415,81 D	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	480.066,54 C	480.066,54 C
25/02/2026	251514	PAG FONE	364,19 D	479.702,35 C
25/02/2026	251515	PAG FONE	379,77 D	479.322,58 C
25/02/2026	251516	PAG FONE	3.857,50 D	475.465,08 C
25/02/2026	301567	PAG FORNEC	35.167,00 D	440.298,08 C
25/02/2026	301567	PAG FORNEC	15.487,95 D	424.810,13 C
25/02/2026	000000	APLIC AUT	424.810,13 D	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	508628	ENVIO TED	20.601,63 D	20.601,63 D
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	18.372,20 D	38.973,83 D
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	405.721,54 D	444.695,37 D
26/02/2026	301567	PAG FORNEC	271,40 D	444.966,77 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	444.966,77 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	301567	PAG FORNEC	18,49 D	18,49 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

27/02/2026	000000	RESG AUT	18,49 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445687-9	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.575,03C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.636,49C	6.007,437022
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 02/03/2026 - 13:48

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445696-8	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	73.180,31C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	593,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.774,19C	58.036,266055
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 02/03/2026 - 13:49

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445728-0	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	177.587,43C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.441,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.028,61C	140.837,219602
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 02/03/2026 - 13:51

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445748-4	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	198.567,37C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.611,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.178,81C	157.475,540386
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 02/03/2026 - 13:52

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/03/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445762-0	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	40.923,58C	32.454,790323
Aplicações	806.583,83C	637.620,916187
Resgates	823.401,11D	650.562,762490
Rendimento Bruto no Mês	698,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.804,35C	19.512,944020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 02	APLICACAO	499.453,93C	395.029,157343
10 / 02	RESGATE	499.453,93D	394.850,833896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	307.129,90C	242.591,758844
13 / 02	RESGATE	307.129,90D	242.482,207126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	16.817,28D	13.229,721467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 02/03/2026 - 14:16

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	499,48			87,162968		
27/02/2026	SALDO ATUAL	503,74			87,162968		87,162968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	503,74

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	21.790,04			14.749,618566		
02/02/2026	APLICAÇÃO	104,00			70,367124	1,477962902	14.819,985690
03/02/2026	APLICAÇÃO	1.520,49			1.028,323882	1,478610023	15.848,309572
04/02/2026	APLICAÇÃO	79,61			53,818026	1,479244143	15.902,127598
05/02/2026	APLICAÇÃO	314,39			212,443148	1,479878271	16.114,570746
09/02/2026	APLICAÇÃO	1.995,30			1.347,129432	1,481149437	17.461,700178
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.392,17			939,521937	1,481785517	18.401,222115
11/02/2026	APLICAÇÃO	1.660,97			1.120,443017	1,482422555	19.521,665132
12/02/2026	APLICAÇÃO	2.606,10			1.757,229212	1,483073455	21.278,894344
13/02/2026	APLICAÇÃO	1.088,23			733,452304	1,483709292	22.012,346648
18/02/2026	APLICAÇÃO	683,17			460,249499	1,484347079	22.472,596147
19/02/2026	APLICAÇÃO	549,19			369,828559	1,484985368	22.842,424706
20/02/2026	APLICAÇÃO	25,59			17,225104	1,485622359	22.859,649810
23/02/2026	APLICAÇÃO	1.549,41			1.042,491286	1,486257027	23.902,141096
24/02/2026	APLICAÇÃO	718,05			482,918930	1,486895531	24.385,060026
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.967,43			1.322,042731	1,488174287	25.707,102757
27/02/2026	APLICAÇÃO	837,24			562,354717	1,488811196	26.269,457474
27/02/2026	SALDO ATUAL	39.110,26			26.269,457474		26.269,457474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.790,04
APLICAÇÕES (+)	17.091,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

RENDIMENTO LÍQUIDO	228,88
SALDO ATUAL =	39.110,26

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Extrato de Conta Corrente

G333021323630071008
02/03/2026 13:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026			Recebimento de guias	95.338	106,83 C	
02/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,00 D	0,00 C
03/02/2026			Recebimento de guias	95.338	1.526,83 C	
03/02/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,51 D	
03/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.520,49 D	0,00 C
04/02/2026			Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
04/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
04/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,61 D	0,00 C
05/02/2026			Recebimento de guias	95.338	317,90 C	
05/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
05/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,39 D	0,00 C
09/02/2026			Recebimento de guias	95.338	2.010,13 C	
09/02/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
09/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
09/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.995,30 D	0,00 C
10/02/2026			Recebimento de guias	95.338	1.409,15 C	
10/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.392,17 D	0,00 C
11/02/2026			Recebimento de guias	95.338	1.670,83 C	
11/02/2026		+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	7,03 D	
11/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
11/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.660,97 D	0,00 C
12/02/2026			Recebimento de guias	95.338	2.620,25 C	
12/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
12/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.606,10 D	0,00 C
13/02/2026			Recebimento de guias	95.338	1.099,55 C	
13/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
13/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.088,23 D	0,00 C
18/02/2026			Recebimento de guias	95.338	686,00 C	
18/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
18/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,17 D	0,00 C
19/02/2026			Recebimento de guias	95.338	554,85 C	
19/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
19/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,19 D	0,00 C
20/02/2026			Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
20/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
20/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

23/02/2026		Recebimento de guias	95.338	1.557,90 C	
23/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
23/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.549,41 D	0,00 C
24/02/2026		Recebimento de guias	95.338	732,20 C	
24/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
24/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	718,05 D	0,00 C
26/02/2026		Recebimento de guias	95.338	1.992,12 C	
26/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,03 D	
26/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,51 D	
26/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
26/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.967,43 D	0,00 C
27/02/2026		Recebimento de guias	95.338	842,90 C	
27/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,24 D	0,00 C
28/02/2026		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



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	193.751,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	486.849,85 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	6.042,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**680.601,53 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	6.042,36
CDB AUTOMÁTICO	486.849,85 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 501.330,78 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +
02/02/2026		REPASSE MULTAS	00280126	65.510,53 +	566.841,31 +
03/02/2026		REPASSE MULTAS	00290126	48.271,64 +	615.112,95 +
04/02/2026		REPASSE MULTAS	00300126	47.961,79 +	663.074,74 +
05/02/2026		REPASSE MULTAS	00020226	66.325,14 +	729.399,88 +
05/02/2026		REPASSE MULTAS	00020226	1.091,97 +	730.491,85 +
06/02/2026	Caixa 015	TED SPB	000015110	500.000,00 -	230.491,85 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
06/02/2026		REPASSE MULTAS	00030226	51.156,97 +	281.648,82 +
06/02/2026		BLOQ JUDICIAL	00000151	974,43 -	280.674,39 +
09/02/2026		REPASSE MULTAS	00040226	52.710,17 +	333.384,56 +
10/02/2026		REPASSE MULTAS	00050226	50.324,47 +	383.709,03 +
11/02/2026		REPASSE MULTAS	00060226	54.580,64 +	438.289,67 +
12/02/2026	Caixa 015	TED SPB	000015106	400.000,00 -	38.289,67 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
12/02/2026		REPASSE MULTAS	00090226	79.565,94 +	117.855,61 +
12/02/2026		REPASSE MULTAS	00090226	267,42 +	118.123,03 +
12/02/2026		APLICAÇÃO CDB	00330941	38.289,67 -	79.833,36 +
13/02/2026		REPASSE MULTAS	00100226	59.822,18 +	139.655,54 +
18/02/2026		REPASSE MULTAS	00110226	51.853,92 +	191.509,46 +

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, EDIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/02/2026		REPASSE MULTAS	00110226	1.115,94 +	192.625,40 +
19/02/2026		REPASSE MULTAS	00120226	67.114,48 +	259.739,88 +
20/02/2026		REPASSE MULTAS	00130226	66.139,13 +	325.879,01 +
20/02/2026		APLICAÇÃO CDB	00331577	259.739,88 -	66.139,13 +
23/02/2026		REPASSE MULTAS	00180226	29.282,86 +	95.421,99 +
24/02/2026		**REPASSE MULTAS**	**00190226**	**92.360,50 +**	**187.782,49 +**
25/02/2026		REPASSE MULTAS	00200226	60.046,47 +	247.828,96 +
25/02/2026		REPASSE MULTAS	00200226	20.880,06 +	268.709,02 +
25/02/2026		APLICAÇÃO CDB	00332155	187.782,49 -	80.926,53 +
26/02/2026		REPASSE MULTAS	00230226	62.120,80 +	143.047,33 +
26/02/2026		REPASSE MULTAS	00230226	3.094,53 +	146.141,86 +
27/02/2026		REPASSE MULTAS	00240226	47.609,82 +	193.751,68 +

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2026

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo anterior (R$) 1.020.236,46

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	238,39 +	1.020.474,85
02/02/2026	JUROS	1	0000000	695,01 +	1.021.169,86
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	117,98 +	1.021.287,84
02/02/2026	JUROS	1	0000000	343,98 +	1.021.631,82
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	181,45 +	1.021.813,27
02/02/2026	JUROS	1	0000000	529,00 +	1.022.342,27
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	28,98 +	1.022.371,25
02/02/2026	JUROS	1	0000000	84,48 +	1.022.455,73
03/02/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	25,61 +	1.022.481,34
03/02/2026	JUROS	3	0000000	74,62 +	1.022.555,96
18/02/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	87,02 +	1.022.642,98
18/02/2026	JUROS	15	0000000	250,94 +	1.022.893,92
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	75,51 +	1.022.969,43
18/02/2026	JUROS	16	0000000	220,16 +	1.023.189,59
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,66 +	1.023.190,25
18/02/2026	JUROS	16	0000000	1,94 +	1.023.192,19
18/02/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	76,40 +	1.023.268,59
18/02/2026	JUROS	17	0000000	225,22 +	1.023.493,81
18/02/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	115,15 +	1.023.608,96
18/02/2026	JUROS	18	0000000	339,46 +	1.023.948,42
20/02/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	164,15 +	1.024.112,57
20/02/2026	JUROS	20	0000000	478,56 +	1.024.591,13
23/02/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	243,96 +	1.024.835,09
23/02/2026	JUROS	21	0000000	710,84 +	1.025.545,93
25/02/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	391,78 +	1.025.937,71
25/02/2026	JUROS	25	0000000	1.155,63 +	1.027.093,34

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

Saldo no período (R$) 1.027.093,34

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.030.371,13 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.029.321,19 +**

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2026

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo anterior (R$) 1.122.138,14

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	204,33 +	1.122.342,47
02/02/2026	JUROS	1	0000000	595,71 +	1.122.938,18
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	117,98 +	1.123.056,16
02/02/2026	JUROS	1	0000000	343,97 +	1.123.400,13
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	181,45 +	1.123.581,58
02/02/2026	JUROS	1	0000000	529,00 +	1.124.110,58
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	28,98 +	1.124.139,56
02/02/2026	JUROS	1	0000000	84,49 +	1.124.224,05
03/02/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	25,65 +	1.124.249,70
03/02/2026	JUROS	3	0000000	74,74 +	1.124.324,44
06/02/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	132,69 +	1.124.457,13
06/02/2026	JUROS	6	0000000	378,26 +	1.124.835,39
18/02/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	87,02 +	1.124.922,41
18/02/2026	JUROS	15	0000000	250,94 +	1.125.173,35
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	75,58 +	1.125.248,93
18/02/2026	JUROS	16	0000000	220,34 +	1.125.469,27
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,65 +	1.125.469,92
18/02/2026	JUROS	16	0000000	1,91 +	1.125.471,83
18/02/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	76,35 +	1.125.548,18
18/02/2026	JUROS	17	0000000	225,07 +	1.125.773,25
18/02/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	138,82 +	1.125.912,07
18/02/2026	JUROS	18	0000000	409,24 +	1.126.321,31
20/02/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	163,74 +	1.126.485,05
20/02/2026	JUROS	20	0000000	477,38 +	1.126.962,43
23/02/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	217,61 +	1.127.180,04
23/02/2026	JUROS	21	0000000	634,06 +	1.127.814,10
25/02/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	472,98 +	1.128.287,08
25/02/2026	JUROS	25	0000000	1.395,13 +	1.129.682,21

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Saldo no período (R$)	1.129.682,21 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.133.211,85 +**

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	**1.131.776,19 +**

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	193.751,68	47.609,82	974,43	147.116,29
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:	**193.751,68**	**47.609,82**	**974,43**	**147.116,29**
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
CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	458,08	458,08
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	974,43	0,00	0,00	974,43
CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**974,43**	**0,00**	**458,08**	**1.432,51**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	486.647,22	835,18	0,00	485.812,04
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	39.380,86	0,00	0,00	39.380,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.027.093,34	6.856,88	0,00	1.020.236,46
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.129.682,21	7.544,07	0,00	1.122.138,14
CEF AG 59 C/A - 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/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.553,83	883,10	0,00	670,73
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	262.585,57	4.393,05	0,00	258.192,52
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.636,49	61,46	0,00	7.575,03
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	73.774,19	593,88	0,00	73.180,31
CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	24.804,35	698,05	0,00	24.106,30
CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	66.266,95	664,14	0,00	65.602,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	3.624,44	4,89	0,00	3.619,55
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	179.028,61	1.441,18	0,00	177.587,43
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	200.178,81	1.611,44	0,00	198.567,37
Soma:	**3.502.256,87**	**25.587,32**	**0,00**	**3.476.669,55**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 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**
Total Geral:	**3.696.982,98**	**73.197,14**	**1.432,51**	**3.625.218,35**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta: 1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO

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

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**193.751,68**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
06/02/2026 BLOQ JUDICIAL		974,43	
	Total:	**974,43**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
27/02/2026 REPASSE MULTAS		47.609,82	
	Total:	**47.609,82**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**147.116,29**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/02/2026	VALOR DE INSS APURADO A MENOR NA DCTFWEB, CONFORME MEMORANDO N°	229,04
	Total:	**229,04**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/02/2026	ENVIO PIX	229,04
	Total:	**229,04**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

	Sem Lançamento	
	Total:	**0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

	Sem Lançamento	
	Total:	**0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **458,08**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**486.647,22**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
27/02/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.		835,18	
	Total:	**835,18**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**485.812,04**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.027.093,34**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	6.856,88
	Total:	**6.856,88**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.020.236,46**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.129.682,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	7.544,07
	Total:	**7.544,07**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.122.138,14**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.553,83**

(+) 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 (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	883,10
	Total:	**883,10**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **670,73**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta **1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**262.585,57**
(+) 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 (-)			
27/02/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.		4.393,05	
	Total:	**4.393,05**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**258.192,52**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta **1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**7.636,49**
(+) 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 (-)			
27/02/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.		61,46	
	Total:	**61,46**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**7.575,03**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **73.774,19**

(+) 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 (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	593,88
	Total:	**593,88**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **73.180,31**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP

Conciliação da Conta **1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**24.804,35**
(+) 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 (-)			
27/02/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.		698,05	
	Total:	**698,05**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**24.106,30**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

Conciliação da Conta **1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **66.266,95**

(+) 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 (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	664,14
	Total:	**664,14**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **65.602,81**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO

Conciliação da Conta **1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.624,44**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	4,89
	Total:	**4,89**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.619,55**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta **1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**179.028,61**
(+) 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 (-)			
27/02/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.		1.441,18	
	Total:	**1.441,18**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**177.587,43**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Conta: 1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO

Conciliação da Conta **1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **200.178,81**

(+) 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 (-)

27/02/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	1.611,44
	Total:	**1.611,44**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **198.567,37**

Data: 28/02/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

FEVEREIRO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	409,80	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	**409,80**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	6	**277,4771**	386	0	0	0	0	0	**392**	4.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,6169	**4.553,8271**
3007	Gêneros Alimentícios	1.127	**17.991,2136**	900	0	0	1.042	0	0	**985**	5.730,00	0,00	0,00	7.541,0165	0,00	0,00	**7.541,0165**	16,4266	**16.180,1971**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	39	**407,7302**	0	0	0	2	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	20,9092	0,00	0,00	**20,9092**	0,00	**386,821**
3004	Material de Consumo	1.095	**3.177,6997**	0	0	0	44	0	0	**1.051**	0,00	0,00	0,00	11,2562	0,00	0,00	**11,2562**	0,00	**3.166,4435**
3021	Material de Copa e Cozinha	59	**2.931,1053**	0	0	0	1	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	**22,01**	0,00	**2.909,0953**
3016	Material de Expediente	54.361	**57.578,2382**	1.920	0	0	561	0	0	**55.720**	11.272,88	0,00	0,00	250,4226	0,00	0,00	**250,4226**	1,2312	**68.600,6956**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.117	**4.393,6522**	0	0	0	29	0	0	**2.088**	0,00	0,00	0,00	66,6743	0,00	0,00	**66,6743**	0,00	**4.326,9779**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	17.119,00	0,00	0,00	17.119,00	0,00	0,00	**17.119,00**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	443	**6.573,74**	13.113	0	0	0	0	0	**13.556**	10.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2915	**17.507,51**
3017	Material de Processamento de Dados	145	**882,50**	0	0	0	0	0	0	**145**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**882,50**
3028	Material de Proteção e Segurança	841	**21.449,8026**	0	0	0	415	399	0	**426**	0,00	0,00	0,00	905,16	487,8926	0,00	**1.393,0526**	0,00	**20.056,75**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.837	**425.354,9159**	78	0	0	263	0	0	**1.652**	937,80	0,00	0,00	51.049,501	0,00	0,00	**51.049,501**	227,1448	**375.243,2148**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	19.568	**105.942,3944**	340	0	0	1.002	0	0	**18.906**	2.459,40	0,00	0,00	4.771,1556	0,00	0,00	**4.771,1556**	5,4814	**103.630,6389**
3042	Material Odontológico - Equipamento	5	**52,54**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**52,54**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	105	**3.268,37**	0	0	0	0	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.268,37**
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	**17,94**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.200	**1.342,00**	0	0	0	0	0	0	**12.200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.342,00**
3099	Outros Materias de Consumo	2.195	**1.986,4331**	0	0	0	5	0	0	**2.190**	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	**5,74**	0,00	**1.980,6931**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61	**9.926,00**	0	0	0	4	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	**724,00**	0,00	**9.202,00**
	Total Geral :	**96.273,00**	**663.553,753**	**16.742**	**0**	**0**	**3.373**	**399**	**0**	**109.642,00**	**53.139,000**	**0,000**	**0,000**	**82.896,645**	**487,893**	**0,000**	**83.384,538**		**633.308,214**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (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	51,77	109,09	754,39	0,00	12.745,61
				13.500,00	**0,00**	**13.500,00**		**51,77**	**109,09**	**754,39**	**0,00**	**12.745,61**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,06	2,24	75,16	0,00	154,84
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,44	0,94	28,70	0,00	70,20
7653 - ETILÔMETRO COM IMPRESSORA (APARELHO QUE MEDE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA CORRENTE SANGUÍNEA DE UMA PESSOA.	23/01/2026	03	A	15.700,00	1.570,00	14.130,00	6,66	72,19	92,81	92,81	0,00	15.607,19
				17.215,70	**1.721,57**	**15.494,13**		**78,97**	**107,27**	**541,07**	**0,00**	**16.674,63**
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,42	0,88	36,25	0,00	32,65
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,42	0,88	36,25	0,00	32,65
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,87	1,83	74,77	0,00	65,13
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,87	1,83	74,77	0,00	65,13
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,87	1,83	74,77	0,00	65,13
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,20	0,41	19,72	0,00	14,08
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	21,36	45,02	1.747,27	0,00	1.732,73
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,16	451,35	0,00	565,51
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	451,35	0,00	565,51
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	450,46	0,00	566,40
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	450,46	0,00	566,40
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,16	450,46	0,00	566,40
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,24	13,15	450,46	0,00	566,40
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,81	1,71	58,17	0,00	73,83
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,81	1,71	58,17	0,00	73,83
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,82	1,72	52,03	0,00	81,97
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,82	1,72	52,03	0,00	81,97
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,82	1,72	52,03	0,00	81,97
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
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	7,05	14,86	242,42	0,00	907,57
				358.605,28	**71.721,63**	**286.883,69**		**2.196,20**	**4.629,08**	**80.473,37**	**0,00**	**278.131,91**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,47	5,19	221,41	0,00	378,59
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,87	1,83	123,66	0,00	85,64
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,81	1,71	66,09	0,00	133,55
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,15**	**8,73**	**411,16**	**0,00**	**597,78**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,21	4,66	190,55	0,00	128,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,51	3,19	130,25	0,00	89,65
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,21	13,09	535,46	0,00	364,04
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	18,56	39,12	1.575,95	0,00	1.113,00
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	6,92	14,57	583,66	0,00	416,34
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,08	12,81	604,13	0,00	275,87
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,07	10,68	412,50	0,00	322,10
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,00	2,12	75,92	0,00	68,08
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	23,77	50,09	1.326,14	0,00	2.118,30
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	7,67	16,17	226,60	0,00	882,40
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	7,67	16,17	226,60	0,00	882,40
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	16,58	34,93	398,42	0,00	2.001,58
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	66,28	139,65	1.592,99	0,00	8.007,01
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	16,58	34,93	375,33	0,00	2.024,67

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	16,58	34,93	375,33	0,00	2.024,67
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	23,46	49,44	531,29	0,00	2.868,71
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	30,04	63,31	680,28	0,00	3.669,72
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	16,35	34,46	248,20	0,00	2.120,80
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,00	8,43	60,77	0,00	518,23
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,00	8,43	60,77	0,00	518,23
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,56	1,18	8,50	0,00	71,49
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	8,54	17,99	129,62	0,00	1.108,38
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	19,32	40,71	293,25	0,00	2.506,75
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
				52.797,28	**5.279,73**	**47.517,56**		**319,96**	**674,38**	**17.300,63**	**0,00**	**35.496,65**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,37	0,77	22,87	0,00	23,88
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,37	0,77	22,87	0,00	23,88
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,37	0,77	22,87	0,00	23,88
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,37	0,77	22,87	0,00	23,88
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,48**	**3,08**	**1.093,48**	**0,00**	**95,52**
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	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	65,21	137,41	4.262,07	0,00	5.182,93
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	65,21	137,41	4.250,42	0,00	5.194,58
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	65,21	137,41	4.250,42	0,00	5.194,58
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	65,21	137,41	4.250,42	0,00	5.194,58
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	65,21	137,41	4.250,42	0,00	5.194,58
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	65,21	137,41	4.250,42	0,00	5.194,58
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	59,41	125,19	3.760,18	0,00	4.844,82
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	59,41	125,19	3.760,18	0,00	4.844,82
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.162,18**	**2.448,94**	**75.655,23**	**0,00**	**92.674,77**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,92	467,68	0,00	282,32
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,73	3,66	123,75	0,00	126,25
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,73	3,66	123,75	0,00	126,25
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,73	3,66	123,75	0,00	126,25
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,73	3,66	123,75	0,00	126,25
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,73	3,66	123,75	0,00	126,25
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	53,35	0,00	166,65
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	74,57	157,12	1.576,50	0,00	9.223,50
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	332,78	701,21	7.024,03	0,00	41.175,97
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	175,36	369,51	3.701,43	0,00	21.698,57
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	148,43	312,76	3.122,29	0,00	18.377,71
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	972,05	0,00	6.927,95
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	972,05	0,00	6.927,95
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	972,05	0,00	6.927,95
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	972,05	0,00	6.927,95
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	972,05	0,00	6.927,95
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	972,05	0,00	6.927,95
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,62	184,61	1.542,60	0,00	11.147,40
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
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	87,61	184,61	1.505,05	0,00	11.184,95
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,29	304,03	2.329,16	0,00	18.570,84
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	87,61	184,61	1.414,31	0,00	11.275,69
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,36
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,55	114,94	792,84	0,00	7.107,16
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	54,54	114,93	786,99	0,00	7.113,01
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	304,02	1.999,36	0,00	18.900,64
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	304,02	1.999,36	0,00	18.900,64
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	144,28	304,02	1.999,36	0,00	18.900,64
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,08	12,80	55,77	0,00	824,23
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,37	2,89	12,05	0,00	186,27
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,37	2,89	12,05	0,00	186,27
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,37	2,89	12,05	0,00	186,27
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,37	2,89	12,05	0,00	186,27
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,37	2,89	12,05	0,00	186,27
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,37	2,89	12,05	0,00	186,27
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,03	2,18	8,10	0,00	140,90
				6.685.865,02	**668.586,49**	**6.017.278,53**		**46.156,33**	**97.258,58**	**900.095,29**	**0,00**	**5.785.769,73**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,84	1,77	128,61	0,00	116,39
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,14	0,29	21,43	0,00	17,57
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,08	0,18	12,86	0,00	13,14
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,16	0,35	13,67	0,00	36,33
				360,00	**36,00**	**324,00**		**1,22**	**2,59**	**176,57**	**0,00**	**183,43**
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	4,90
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	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	347,19	0,00	122,81
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	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,37	2,89	99,27	0,00	99,73
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,09	17,05	569,91	0,00	600,09
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
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,03	6,38	143,86	0,00	292,14
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	37,95	0,00	82,05
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,04	4,30	92,34	0,00	202,66
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,00	6,31	113,42	0,00	320,58
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,00	6,31	113,42	0,00	320,58
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,17	6,67	69,95	0,00	387,05
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,17	6,67	69,95	0,00	387,05
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,17	6,67	69,95	0,00	387,05
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,17	6,67	69,95	0,00	387,05
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,17	6,67	69,95	0,00	387,05
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,17	6,67	69,95	0,00	387,05

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	261,32	550,65	5.758,46	0,00	32.091,54
7645 - CARREGADOR PARA ÔNIBUS ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 160 KWH:	25/09/2025	01	A	1.365.000,00	136.500,00	1.228.500,00	10,00	9.424,10	19.857,93	52.505,70	0,00	1.312.494,30
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**9.911,01**	**20.883,86**	**81.842,99**	**0,00**	**1.359.033,56**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	1,74	3,66	336,23	0,00	43,77
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,73	3,65	147,37	0,00	227,63
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,73	3,65	147,37	0,00	227,63
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,73	3,65	147,37	0,00	227,63
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,16	6,67	393,24	0,00	296,76
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,16	6,67	393,24	0,00	296,76
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	2,07	4,36	144,15	0,00	305,85
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,07	4,36	144,15	0,00	305,85
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,43	3,01	82,98	0,00	227,02
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,47	5,20	143,18	0,00	391,82
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,74	5,78	81,14	0,00	514,86
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,74	5,78	81,14	0,00	514,86
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,74	5,78	81,14	0,00	514,86
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,74	5,78	81,14	0,00	514,86
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**32,25**	**68,00**	**2.565,84**	**0,00**	**4.628,16**
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
2620 - CAMERA FOTOGRÁFICA 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	319,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	193,50
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,70
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3175 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	34,93
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	89,90
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	155,00
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,21	4,66	282,98	0,00	37,02
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	28,03	59,06	2.414,41	0,00	1.644,49
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	33,48	70,56	3.760,22	0,00	1.089,78
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	48,41	102,01	4.702,88	0,00	2.307,12
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	48,41	102,01	4.702,88	0,00	2.307,12
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
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	2,46	5,19	263,38	0,00	94,62
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,89	1,89	91,07	0,00	38,82
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,70	1,48	63,20	0,00	36,80
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,59	1,24	53,09	0,00	31,91
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,59	1,24	53,09	0,00	31,91
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,59	1,24	53,09	0,00	31,91
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,59	1,24	53,09	0,00	31,91
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,59	1,24	53,09	0,00	31,91
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,59	1,24	53,09	0,00	31,91
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,87	1,83	78,37	0,00	46,63
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32” LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	2,89	6,08	234,74	0,00	184,56

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	7,58	15,98	543,35	0,00	556,65
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,89	1,89	63,55	0,00	66,45
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,89	1,89	63,55	0,00	66,45
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	6,83	14,39	482,63	0,00	507,37
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	6,83	14,39	482,63	0,00	507,37
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,60	3,37	112,18	0,00	117,82
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	17,05	35,93	764,90	0,00	1.705,10
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,73	3,66	77,87	0,00	172,13
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,11	6,55	139,42	0,00	310,58
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,45	7,26	154,49	0,00	345,51
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	6,84	14,40	260,84	0,00	729,16
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,45	15,69	263,87	0,00	816,13
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	6,61	13,92	234,11	0,00	720,89
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	6,61	13,92	234,11	0,00	720,89
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	2,19	4,61	77,38	0,00	240,62
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	2,19	4,61	77,38	0,00	240,62
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,09	25,48	428,54	0,00	1.321,46
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	12,88	27,14	380,88	0,00	1.486,12
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	22,79	48,03	659,34	0,00	2.640,66
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	22,79	48,03	659,34	0,00	2.640,66
804 - TELEVISÃO LED	21/01/2002	17	A	398,00	39,80	358,20	10,00	0,00	0,00	358,20	0,00	39,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				70.863,44	**7.086,35**	**63.777,09**		**387,71**	**817,16**	**42.258,04**	**0,00**	**28.605,40**
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	605,00
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	605,00
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	62,21
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	159,90
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	159,90
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	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
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	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	15,17	31,98	1.423,29	0,00	773,71
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	15,17	31,98	1.423,29	0,00	773,71
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	15,17	31,98	1.423,29	0,00	773,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	11,67	24,60	1.095,04	0,00	594,96
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	11,67	24,60	1.095,04	0,00	594,96
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	20,16	42,48	1.890,72	0,00	1.029,28
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,41	7,19	377,22	0,00	116,11
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,41	7,19	377,22	0,00	116,11
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	150,48
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	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	4,90	10,32	398,82	0,00	308,88
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,19	15,16	598,55	0,00	443,70
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,19	15,16	598,55	0,00	443,70
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,19	15,16	598,55	0,00	443,70
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,19	15,16	598,55	0,00	443,70
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,54	3,24	109,61	0,00	114,72
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,54	3,24	109,61	0,00	114,72
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,54	3,24	109,61	0,00	114,72
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,06	23,30	758,00	0,00	841,74
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	11,06	23,30	758,00	0,00	841,74

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,06	23,30	758,00	0,00	841,74
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	11,06	23,30	758,00	0,00	841,74
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	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	20,75	43,72	1.257,48	0,00	1.747,52
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	11,56	24,37	601,74	0,00	1.072,26
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	12,46	26,26	493,95	0,00	1.309,40
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	12,46	26,26	493,95	0,00	1.309,40
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	18,65	39,29	739,26	0,00	1.960,74
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	18,65	39,29	739,26	0,00	1.960,74
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	18,65	39,29	739,26	0,00	1.960,74
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	20,44	43,07	728,54	0,00	2.231,46
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	20,44	43,07	728,54	0,00	2.231,46
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	20,44	43,07	728,54	0,00	2.231,46
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	13,19	27,79	470,06	0,00	1.439,94
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	13,19	27,79	470,06	0,00	1.439,94
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	13,19	27,79	470,06	0,00	1.439,94
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	27,22	57,35	970,06	0,00	2.969,94
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	27,22	57,35	970,06	0,00	2.969,94
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	45,80	96,52	1.078,12	0,00	5.557,83
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	45,80	96,52	1.078,12	0,00	5.557,83
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	16,58	34,93	309,62	0,00	2.090,38
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	16,58	34,93	309,62	0,00	2.090,38
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	30,05	63,31	561,18	0,00	3.788,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO 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	16,21	34,16	292,39	0,00	2.053,61
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO 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	16,21	34,16	292,39	0,00	2.053,61
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO 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	16,21	34,16	292,39	0,00	2.053,61
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO 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	16,21	34,16	292,39	0,00	2.053,61
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO 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	16,21	34,16	292,39	0,00	2.053,61
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO 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	16,21	34,16	292,39	0,00	2.053,61
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	6,55	13,80	116,53	0,00	833,47
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	6,55	13,80	116,53	0,00	833,47
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	6,55	13,80	116,53	0,00	833,47
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	6,55	13,80	116,53	0,00	833,47
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	6,55	13,80	116,53	0,00	833,47
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	6,55	13,80	116,53	0,00	833,47
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	33,83	71,27	538,77	0,00	4.361,23
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	33,83	71,27	538,77	0,00	4.361,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	33,83	71,27	538,77	0,00	4.361,23
7072 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	10,47	22,06	166,80	0,00	1.348,20
7073 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	10,47	22,06	166,80	0,00	1.348,20
7074 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	10,47	22,06	166,80	0,00	1.348,20
7081 - APARELHOI 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	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	45,89	96,70	696,57	0,00	5.949,43
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	45,86	96,64	696,15	0,00	5.944,85
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	15,98	33,68	242,67	0,00	2.073,33
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	45,89	96,70	696,57	0,00	5.949,43
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	45,89	96,70	696,57	0,00	5.949,43
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	16,32	34,39	247,77	0,00	2.118,23
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	15,98	33,68	242,67	0,00	2.073,33
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	15,98	33,68	242,67	0,00	2.073,33
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	45,86	96,64	696,15	0,00	5.944,85
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	45,86	96,64	696,15	0,00	5.944,85
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	15,98	33,68	242,67	0,00	2.073,33
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	71,03	149,68	1.078,22	0,00	9.209,78
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	16,30	34,34	247,35	0,00	2.113,65
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	16,30	34,34	247,35	0,00	2.113,65
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	45,86	96,64	696,15	0,00	5.944,85
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	45,86	96,64	696,15	0,00	5.944,85
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	41,41	87,26	628,57	0,00	5.370,43
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	41,41	87,26	628,57	0,00	5.370,43

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	18,65	39,29	283,05	0,00	2.415,95
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	18,90	39,82	286,87	0,00	2.449,13
7657 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR	19/02/2026	01	A	10.144,44	1.014,44	9.130,00	10,00	22,51	22,51	22,51	0,00	10.121,93
7658 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS	25/02/2026	01	A	7.068,00	706,80	6.361,20	10,00	5,23	5,23	5,23	0,00	7.062,77
				315.355,29	**31.535,54**	**283.819,82**		**1.700,63**	**3.552,77**	**96.264,69**	**0,00**	**219.090,60**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2329 - CPU HP PRETO, MODELO PRO DESK	20/12/2011	17	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
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	377,50
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	377,50
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	377,50
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	278,99
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	377,50
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	147,28
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	377,50
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	377,50
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	377,50
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	1.830,00
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	1.830,00
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	377,50
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	377,50
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	377,50
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	329,20
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	377,50
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	329,20

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	329,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	159,59
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	35.991,00	0,00	3.999,00
3934 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
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	5,69
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	2,20
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
5397 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37543813850	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
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	5,50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	15.200,00
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,14	8,73	240,79	0,00	58,54
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,14	8,73	240,79	0,00	58,54
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,14	8,73	240,79	0,00	58,54
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	9,74	20,53	399,85	0,00	305,65
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	9,74	20,53	399,85	0,00	305,65
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	77,70	163,72	3.177,37	0,00	2.448,63
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	77,70	163,72	3.177,37	0,00	2.448,63
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	27,61	58,17	1.128,97	0,00	871,03
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	119,30	251,39	4.878,84	0,00	3.761,16
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	119,30	251,39	4.878,84	0,00	3.761,16
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	85,48	180,12	3.404,09	0,00	2.786,71
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	77,03	162,31	3.015,10	0,00	2.563,97
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	5,74	12,09	213,40	0,00	202,60
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	5,74	12,09	213,40	0,00	202,60
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	5,74	12,09	213,40	0,00	202,60
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,04	4,31	75,92	0,00	72,33
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,16	6,67	117,52	0,00	112,48
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,16	6,67	117,52	0,00	112,48
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,16	6,67	117,52	0,00	112,48
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,16	6,67	117,52	0,00	112,48
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,16	6,67	117,52	0,00	112,48
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,16	6,67	117,52	0,00	112,48
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,77	3,72	65,52	0,00	61,81
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,77	3,72	65,52	0,00	61,81
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,77	3,72	65,52	0,00	61,81
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	150,50	317,12	4.842,87	0,00	6.057,13
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	150,50	317,12	4.842,87	0,00	6.057,13
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	332,78	701,21	9.828,89	0,00	14.271,11
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	332,78	701,21	9.828,89	0,00	14.271,11
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	332,78	701,21	9.828,89	0,00	14.271,11
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	218,17	459,72	6.443,98	0,00	9.356,02
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	87,00	183,31	2.569,49	0,00	3.730,51

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	87,00	183,31	2.569,49	0,00	3.730,51
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	87,00	183,31	2.569,49	0,00	3.730,51
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	87,00	183,31	2.569,49	0,00	3.730,51
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	18,62	39,23	482,12	0,00	866,88
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	103,54	218,18	2.289,06	0,00	5.209,94
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	103,54	218,18	2.289,06	0,00	5.209,94
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,18	4,60	48,28	0,00	109,72
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,18	4,60	48,28	0,00	109,72
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,18	4,60	48,28	0,00	109,72
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,18	4,60	48,28	0,00	109,72
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,18	4,60	48,28	0,00	109,72
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,41	5,08	53,15	0,00	120,85
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	11,53	24,30	243,90	0,00	592,10
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	6,89	14,51	145,63	0,00	353,37
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	6,89	14,51	145,63	0,00	353,37
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	6,89	14,51	145,63	0,00	353,37
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	6,89	14,51	145,63	0,00	353,37
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	12,29	25,90	259,45	0,00	630,55
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	12,29	25,90	259,45	0,00	630,55
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,29	2,72	25,90	0,00	66,43
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	382,48	805,94	7.526,66	0,00	20.173,34
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	382,48	805,94	7.526,66	0,00	20.173,34
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	105,40	222,08	1.671,22	0,00	5.961,55
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	105,40	222,08	1.671,22	0,00	5.961,55
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	105,40	222,08	1.671,22	0,00	5.961,55
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	11,46	24,14	181,60	0,00	647,35
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	11,46	24,14	181,60	0,00	647,35
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	11,46	24,14	181,60	0,00	647,35
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	120,48	253,87	1.798,65	0,00	6.927,08
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	120,48	253,87	1.798,65	0,00	6.927,08
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	120,48	253,87	1.798,65	0,00	6.927,08
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.030,92	10.600,88	72.589,10	0,00	291.753,31
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	376,53	0,00	1.513,47
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	190,28	0,00	765,24
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,78	167,20	0,00	788,32
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,78	167,20	0,00	788,32
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,78	167,20	0,00	788,32
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	330,86	0,00	1.559,14
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	330,86	0,00	1.559,14
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	330,86	0,00	1.559,14
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	142,24	0,00	813,28
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	281,46	0,00	1.608,54
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	135,65	0,00	819,87
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	268,42	0,00	1.621,58
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	174,80	368,33	1.797,98	0,00	10.861,02
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	174,80	368,33	1.797,98	0,00	10.861,02
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	63,25	133,28	650,59	0,00	3.929,41
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	63,25	133,28	650,59	0,00	3.929,41
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	63,25	133,28	650,59	0,00	3.929,41
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	63,25	133,28	650,59	0,00	3.929,41
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	133,29	0,00	822,23
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	263,76	0,00	1.626,24
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,09	54,98	239,52	0,00	1.650,48

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,19	27,79	121,05	0,00	834,47
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	218,09	0,00	1.671,91
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	13,18	27,79	110,21	0,00	845,31
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	26,10	54,99	72,70	0,00	1.817,30
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	10,33	11,07	11,07	0,00	736,93
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	10,33	11,07	11,07	0,00	736,93
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	10,33	11,07	11,07	0,00	736,93
				2.013.400,78	**201.339,93**	**1.812.061,00**		**15.080,96**	**31.745,86**	**1.100.484,66**	**0,00**	**912.916,12**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14”	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
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	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
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	6,72
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	6,72

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	6,72
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	6,72
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	6,72
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	6,72
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	6,72
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	6,72
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	84,50
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	84,50
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	84,50
				1.798,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798,42**
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	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	5,46	11,50	601,57	0,00	188,43
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,34	0,71	27,35	0,00	21,65
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	3,64	7,67	296,27	0,00	230,83
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,22	13,10	517,04	0,00	382,96
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,12	2,36	79,68	0,00	81,99

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,12	2,36	79,68	0,00	81,99
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,12	2,36	79,68	0,00	81,99
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	8,49	17,88	1.052,32	0,00	177,68
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
				19.448,63	**1.944,88**	**17.503,77**		**27,51**	**57,94**	**16.654,35**	**0,00**	**2.794,28**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,28	29.678,00	0,00	16.122,00
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,28	29.678,00	0,00	16.122,00
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,28	29.678,00	0,00	16.122,00
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,28	29.678,00	0,00	16.122,00
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,28	29.678,00	0,00	16.122,00
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.716,96	0,00	15.083,04
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	316,20	666,29	30.005,50	0,00	15.794,50
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	343,20	723,16	32.566,85	0,00	17.143,15
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	343,20	723,16	32.566,85	0,00	17.143,15
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	343,20	723,16	32.566,85	0,00	17.143,15
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	343,20	723,16	32.566,85	0,00	17.143,15
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	343,20	723,16	32.566,85	0,00	17.143,15
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	55,00
				891.199,80	**89.119,98**	**802.079,82**		**6.142,80**	**12.943,81**	**583.290,03**	**0,00**	**307.909,77**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	123,07	0,00	96,93
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUARDRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1287 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1294 - PRATILEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1297 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1313 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1324 - ESTANTE DE 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
1326 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
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	23,60
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	23,60
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	21,90
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	21,90
138 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
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	23,60
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1447 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1449 - ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
1450 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1451 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1453 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1454 - ESTANTE EM C/06 PRATELEIRAS	20/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
148 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
1488 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	01/10/2010	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1490 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1494 - MESA PARA REUNIÃO 1200X750MM	04/09/2012	17	A	650,50	65,05	585,45	10,00	0,00	0,00	585,45	0,00	65,05
1495 - MESA GERENTE 1800X1600X800	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
153 - MESA DE TRABALHO RETO	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	1.488,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	106,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	21,20
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1803 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1805 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	377,05	0,00	41,90
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1985 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1986 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1989 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1990 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1991 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1993 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1994 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1996 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (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	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
214 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	54,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	177,10
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
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
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,66	5,61	228,38	0,00	156,22
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,21	4,66	198,37	0,00	121,63
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	47,63	100,36	5.113,21	0,00	1.786,79
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	47,63	100,36	5.113,21	0,00	1.786,79
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	47,63	100,36	5.113,21	0,00	1.786,79
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	56,61	119,30	6.078,13	0,00	2.121,87
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,81	1,71	66,09	0,00	52,91
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,59	1,24	47,86	0,00	35,44
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,59	1,24	47,86	0,00	35,44
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,81	1,71	66,29	0,00	52,71
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	413,91	0,00	45,99
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,59	1,24	47,86	0,00	36,07
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,59	1,24	47,86	0,00	36,07
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,59	1,24	47,86	0,00	36,07
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	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,48	9,44	371,04	0,00	278,96
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,15	8,74	339,22	0,00	260,71
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	12,77	26,90	990,43	0,00	859,57
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	44,89	94,58	3.481,72	0,00	3.018,28
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	12,77	26,90	990,43	0,00	859,57
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,59	3,36	97,58	0,00	134,92
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,59	3,36	97,58	0,00	134,92
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,59	3,36	97,58	0,00	134,92
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,59	3,36	97,58	0,00	134,92
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	16,97	35,76	638,12	0,00	1.818,88
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	13,27	27,96	499,12	0,00	1.424,88
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	10,70	22,54	402,25	0,00	1.144,75
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,09	14,93	266,41	0,00	760,59
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	13,38	28,20	503,33	0,00	1.433,67
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	10,78	22,71	405,40	0,00	1.154,60
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,19	13,04	232,71	0,00	664,29
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
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	4,40	9,26	165,32	0,00	471,68
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	84,24	0,00	240,76
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	5,39
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	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	2,77	5,84	225,62	0,00	174,38
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	8,93	18,82	284,55	0,00	1.010,45
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	14,06	29,62	423,19	0,00	1.613,68
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	22,77	47,97	685,36	0,00	2.612,96
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,47	13,63	194,27	0,00	742,73
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	12,77	26,90	377,11	0,00	1.472,89
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	12,77	26,90	377,11	0,00	1.472,89
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	12,77	26,90	377,11	0,00	1.472,89
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	12,77	26,90	377,11	0,00	1.472,89
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	28,89	60,88	616,10	0,00	3.570,87
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	20,36	42,89	434,02	0,00	2.513,32
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	16,49	34,75	351,63	0,00	2.035,56
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	8,96	18,88	191,04	0,00	1.107,46
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	331,40	698,32	6.971,40	0,00	41.028,60
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	20,13	42,42	305,57	0,00	2.609,43
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	5,51	11,62	83,72	0,00	715,28
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	1,85	3,89	28,05	0,00	240,95
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	2,74	5,78	41,65	0,00	356,35
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
877 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
88 - 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
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
89 - 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
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	0,56	1,76	143,10	0,00	15,90
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
91 - 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
92 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
93 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
935 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
937 - ESTANTE EM AÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
94 - 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
97 - BALCÃO EM MDF	24/06/2005	17	A	345,00	34,50	310,50	10,00	0,00	0,00	310,50	0,00	34,50
974 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
995 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
				643.235,70	**64.323,12**	**578.912,60**		**3.136,60**	**6.608,12**	**306.435,62**	**0,00**	**336.800,08**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7383 - OBRA DE ARTE	16/05/2025	25	A	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
				121.700,00	**0,00**	**121.700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.700,00**
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,56	1,18	104,06	0,00	15,94
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,87	1,83	107,63	0,00	80,37
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,42	0,89	52,08	0,00	35,92
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,42	0,89	52,08	0,00	35,92
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,42	0,89	52,08	0,00	35,92
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,69**	**5,68**	**367,93**	**0,00**	**204,07**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	6,78	14,28	231,11	0,00	748,89
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,32	11,21	181,45	0,00	588,55
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**113,18**	**238,48**	**3.860,11**	**0,00**	**12.519,89**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	5.743,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
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	4,79	10,09	715,29	0,00	326,71
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.069,17	4.360,04	329.737,34	0,00	120.262,66
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	2.804,88	5.910,27	142.146,91	0,00	467.853,09
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,73	93.848,01	0,00	3.546.151,99
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	16.737,23	35.267,72	93.250,25	0,00	3.546.749,75
				55.856.561,00	**5.585.656,10**	**50.270.904,90**		**256.004,35**	**539.437,47**	**2.044.803,01**	**0,00**	**53.811.757,99**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
				280,00	**28,00**	**252,00**		**0,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**28,00**
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	7,53	15,87	145,53	0,00	944,47
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	7,53	15,87	145,53	0,00	944,47
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	7,53	15,87	145,53	0,00	944,47
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	6,55	13,80	126,59	0,00	823,41
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	6,55	13,80	126,59	0,00	823,41
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	6,55	13,80	126,59	0,00	823,41
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	5,52	11,63	106,58	0,00	693,42
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	5,52	11,63	106,58	0,00	693,42
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	5,52	11,63	106,58	0,00	693,42
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	5,52	11,63	106,58	0,00	693,42

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,52	11,63	106,58	0,00	693,42
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**69,84**	**147,16**	**1.349,26**	**0,00**	**8.770,74**
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2650 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2651 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2652 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2653 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2654 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2655 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2656 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2657 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2658 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2868 - MODULO PROGRAMADOR PORTATIL	14/07/2011	01	A	965,00	96,50	868,50	20,00	0,00	0,00	868,50	0,00	96,50
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	850,00
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	760,00
3120 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO (PARA O CONCERTO)	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3129 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
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	90,80
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	90,80
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	90,80
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	90,80
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	90,80
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	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE ACO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÃES E CONTRATO	07/08/2013	01	A	54,00	5,40	48,60	20,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3179 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3182 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3183 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3184 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3185 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3186 - CONTROLADOR FLEXCON	16/08/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3187 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3188 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3189 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	19/09/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3190 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3191 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3192 - MODULO GPS FLEX	16/08/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3193 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3194 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3247 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3250 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
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	13,50
3304 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3305 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3306 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3307 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3308 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3309 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3310 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3311 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3312 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3313 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3314 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3316 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3326 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3327 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3328 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3329 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3330 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3331 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3332 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3334 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3335 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3336 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3337 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3338 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3339 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3340 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3341 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
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	74,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP.3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3398 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3399 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3400 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3401 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3403 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3404 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3406 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3407 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3408 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3409 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3410 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3411 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3412 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3413 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3414 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3415 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3454 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3455 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3456 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3458 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3459 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3460 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3461 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3462 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3463 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3464 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3465 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3466 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3468 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3469 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3470 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3503 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
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	68,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00	194,15
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00	4.938,60
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
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	230,40
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	230,40
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
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	10,00
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	10,00
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	10,00
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	10,00
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	10,00
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	131,50
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	482,50
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	607,65
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	131,50
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	131,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	54,10	113,99	2.741,51	0,00	1.175,14
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**811,50**	**1.709,85**	**566.861,97**	**0,00**	**76.042,58**
		TOTAL		**69.350.761,38**	**6.957.218,90**	**62.391.744,52**		**343.393,29**	**723.457,90**	**5.923.791,69**	**0,00**	**63.426.969,69**

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	PERÍODO	FEVEREIRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	02110003	2170	15000000	7.068,0000	7.062,7710	7658
2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR PORTÃO AUTOMATICO (ELETRICO COM MOTOR)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	02130008	2170	15000000	10.144,4400	10.121,9310	7657
				TOTAL GRUPO			2	**17.212,44**	**17.184,70**	
				TOTAL NO MÊS			2	**17.212,44**	**17.184,70**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/02/2026 a 28/02/2026

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Não Incorporáveis
Total	**2**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- Administrativo - Agentes Políticos

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
103	Subsídios	1	150	18.489,24	500	INSS	1	14	988,09
					502	I R R F	1	28	3.904,09
900	Total Bruto	1	0	18.489,24	901	Total Descontos	1	0	4.892,18
902	Total Liquido	1	0	13.597,06	904	Base INSS	1	0	8.475,55
					905	Base INSS Exc.	1	0	10.013,69

Total de Funcionários:	**1**	**Bruto**	**18.489,24**	**Descontos**	**4.892,18**
		IRRF	**3.904,09**	**Previdência Empregado**	**988,09**
				Total Previdência p/ cálculo	**18.489,24**
		Líquido	**13.597,06**	**Previdência Empregador**	**2.102,83**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- Administrativo - Cargo em Comissao

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
105	Salário Familia	1	1	67,54	500	INSS	41	416	10.943,85
138	Cargo em Comissao	41	6350	35.732,91	502	I R R F	5	138	3.151,10
145	Grat. Comissao Trabalho	15	0	11.437,67	519	Comite Contra a Fome	10	10	187,42
150	Grat. Especial s/CC	37	0	54.819,65	570	Emprestimo Banco do Brasil	1	6	476,07
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19	579	Devolução	2	0	148,48
228	Grat. Comissao Trabalho II	4	0	3.148,15	591	Sociela - Sociedade	2	4	56,80
279	Comp. Piso Salarial	13	0	606,32	649	IPESaúde - SE Titular	7	0	1.809,56
					650	IPESaúde - SE Dependentes	2	0	523,61
					661	Emprestimo Banese	2	16	993,14
					699	SONASP - Mensalidade	1	2	20,00
					700	SONASP - Convênios	1	3	473,66
900	Total Bruto	41	0	122.457,43	901	Total Descontos	41	0	18.783,69
902	Total Liquido	41	0	103.673,74	904	Base INSS	41	0	121.427,30
					905	Base INSS Exc.	1	0	814,11

Total de Funcionários:	**41**	**Bruto**	**122.457,43**	**Descontos**	**18.783,69**
				Previdência Empregado	**10.943,85**
		IRRF	**3.151,10**	**Total Previdência p/ cálculo**	**122.241,41**
		Líquido	**103.673,74**	**Previdência Empregador**	**25.670,70**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS E JOSE FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- Administrativo - Estatutário

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	14	2100	38.378,23	502	I R R F	13	348	20.058,25
108	Adicional Insalubridade	2	40	1.121,17	517	Pensao Alimenticia	1	0	615,49
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	14	0	21.120,37	550	Contribuição Sbfp	9	18	180,00
116	Triênio	10	90	21.650,89	551	SEPUMA	2	4	266,53
138	Cargo em Comissao	2	0	1.557,20	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	222	1.268,09
145	Grat. Comissao Trabalho	3	0	3.834,59	574	Emprestimo SBFP	5	53	1.928,59
149	Grat. Universitario	3	60	3.236,20	576	SEPUMA Diversos	1	0	832,20
150	Grat. Especial s/CC	2	0	3.892,99	591	Sociela - Sociedade	2	4	242,80
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	10	0	24.988,74	615	Previdência - Fundo Previdenciário	14	196	15.705,04
216	Abono Permanente	12	168	14.194,27	649	IPESaúde - SE Titular	6	0	2.212,74
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	4	0	1.015,75	650	IPESaúde - SE Dependentes	1	0	1.072,27
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	5	79	1.327,40	661	Emprestimo Banese	3	146	4.712,49
389	Grat. Titulação Anterior	1	0	461,26	663	Servdonto	1	2	27,50
					709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	18	373,04
					710	SEPUMA Suplementar	2	4	266,53
					731	Emprestimo SICREDI	1	37	259,00
					749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1	9	227,00
					888	Unimed Assistencia	6	0	22.156,68
900	Total Bruto	14	0	136.779,06	901	Total Descontos	14	0	72.398,24
902	Total Liquido	14	0	64.380,82					

Total de Funcionários:	**14**	**Bruto**	**136.779,06**	**Descontos**	**72.398,24**
				Previdência Empregado	**15.705,04**
		IRRF	**20.058,25**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
		Líquido	**64.380,82**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, EDZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional - Cargo em Comissao

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
105	Salário Familia	1	3	202,62	500	INSS	33	314	8.047,45
108	Adicional Insalubridade	6	0	924,91	502	I R R F	2	55	3.285,60
138	Cargo em Comissao	33	5350	29.883,98	517	Pensao Alimenticia	2	0	790,53
145	Grat. Comissao Trabalho	4	0	2.375,96	519	Comite Contra a Fome	12	12	257,30
150	Grat. Especial s/CC	31	0	46.078,71	570	Emprestimo Banco do Brasil	1	3	735,59
151	Dif. Comissão de Trabalho	4	0	783,64	591	Sociela - Sociedade	4	8	195,90
160	Grat. Especial s/CCE	2	0	13.688,50	649	IPESaúde - SE Titular	2	0	897,56
228	Grat. Comissao Trabalho II	2	0	1.069,18	661	Emprestimo Banese	5	38	3.077,08
279	Comp. Piso Salarial	7	0	326,48	663	Servdonto	1	2	79,90
					677	Oral Santa Helena	1	2	26,50
					699	SONASP - Mensalidade	2	4	50,00
					759	Valor Sociedade de Crédito S/A	1	3	473,00
					888	Unimed Assistencia	1	0	2.534,19
900	Total Bruto	33	0	95.333,98	901	Total Descontos	33	0	20.450,80
902	Total Liquido	33	0	74.883,18	904	Base INSS	33	0	91.549,88
					905	Base INSS Exc.	2	0	3.581,58

Total de Funcionários:	**33**	**Bruto**	**95.333,98**	**Descontos**	**20.450,80**
		IRRF	**3.285,60**	**Previdência Empregado**	**8.047,45**
				Total Previdência p/ cálculo	**95.131,36**
		Líquido	**74.883,18**	**Previdência Empregador**	**19.977,39**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional - C.L.T.

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
101	Salario Base	2	0	4.222,95	500	INSS	2	28	1.415,78
107	Grat. Periculosidade	1	30	603,63	502	I R R F	2	55	1.120,76
108	Adicional Insalubridade	1	0	442,17	517	Pensao Alimenticia	1	0	772,59
109	Adicional Noturno	2	129	1.053,71	550	Contribuição Sbfp	1	2	20,00
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	1	0	670,70	574	Emprestimo SBFP	1	10	729,83
120	Hora Extra 100%	2	56	1.555,36	591	Sociela - Sociedade	1	2	19,90
121	Hora Extra 50%	1	8	176,87					
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95					
214	Auxilio Alimentação	1	0	340,00					
221	Auxilio Alimentação Anterior	1	0	63,75					
355	Auxilio Protetor Solar	2	0	100,00					
900	Total Bruto	2	0	13.452,09	901	Total Descontos	2	0	4.078,86
902	Total Liquido	2	0	9.373,23	904	Base INSS	2	0	12.948,34

Total de Funcionários:	**2**	**Bruto**	**13.452,09**	**Descontos**	**4.078,86**
				Previdência Empregado	**1.415,78**
		IRRF	**1.120,76**	**Total Previdência p/ cálculo**	**12.948,34**
		Líquido	**9.373,23**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e EDSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional - Estatutário

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	31	3450	81.385,50	502	I R R F	30	820	58.098,47
107	Grat. Periculosidade	11	330	10.055,10	517	Pensao Alimenticia	1	0	2.038,61
108	Adicional Insalubridade	7	120	3.524,96	550	Contribuição Sbfp	17	34	350,00
109	Adicional Noturno	16	831	10.698,84	551	SEPUMA	2	4	322,82
110	Adicional Terço T. mpo de Serviço	31	0	51.794,90	569	Emprestimo Caixa Econômica	5	482	4.440,22
116	Triênio	15	150	29.104,31	570	Emprestimo Banco do Brasil	3	37	1.961,39
120	Hora Extra 100%	14	594	21.165,86	574	Emprestimo SBFP	15	214	6.614,23
121	Hora Extra 50%	5	76	2.305,61	576	SEPUMA Diversos	2	0	1.246,00
125	1/3 de Ferias	1	1	4.248,02	580	Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	30	0	78.160,92	591	Sociela - Sociedade	2	4	125,00
214	Auxílio Alimentação	3	0	1.020,00	607	SEAME	1	1	40,45
216	Abono Permanente	28	392	31.523,12	615	Previdência - Fundo Previdenciário	31	434	34.674,41
221	Auxílio Alimentação Anterior	10	0	765,00	648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	4	6	331,76
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	16	0	4.019,86	649	IPESaúde - SE Titular	22	0	12.698,93
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	16	189	4.664,73	650	IPESaúde - SE Dependentes	16	0	8.053,49
355	Auxílio Protetor Solar	12	0	600,00	661	Emprestimo Banese	13	554	11.899,91
385	Dif. Abono Permanente	5	0	19.896,78	663	Servdonto	1	2	6[illegible]56
					677	Oral Santa Helena	1	2	6[illegible]06
					701	Empréstimo Bradesco S.A.	1	2	22[illegible]37
					709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	1	38	79[illegible]11
					710	SEPUMA Suplementar	2	4	32[illegible]85
					711	Emprestimo Santander S/A	2	54	40[illegible]00
					731	Emprestimo SICREDI	1	36	68[illegible]69
					749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	2	13	2[illegible]00
					888	Unimed Assistencia	2	0	4.63[illegible]11
900	Total Bruto	31	0	354.933,51	901	Total Descontos	31	0	151.7[illegible]0,09
902	Total Liquido	31	0	203.137,42					

Total de Funcionários:	**31**	**Bruto**	**354.933,51**	**Descontos**	**151.795,09**
				Previdência Empregado	**34.67[illegible]**
		IRRF	**58.098,47**	**Total Previdência p/ cálculo**	**[illegible],00**
				Previdência Empregador	**[illegible],00**
		Líquido	**203.137,42**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MAIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional - Estatutário - Concursados

Conta		Proventos Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Descontos Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	146	21350	835.185,75	502	I R R F	146	4015	203.892,30
107	Grat. Periculosidade	127	3810	215.462,47	517	Pensao Alimenticia	8	0	11.048,29
108	Adicional Insalubridade	14	280	16.834,86	519	Comite Contra a Fome	2	2	131,95
109	Adicional Noturno	82	1625	25.885,59	550	Contribuição Sbfp	35	70	750,00
122	Hora Extra 100% Mes Anterior	1	12	821,27	569	Emprestimo Caixa Econômica	31	1961	22.040,10
125	1/3 de Ferias	9	9	28.891,74	570	Emprestimo Banco do Brasil	10	237	6.197,11
138	Cargo em Comissao	3	0	2.720,80	574	Emprestimo SBFP	24	391	13.122,95
145	Grat. Comissao Trabalho	7	0	5.570,34	579	Devolução	2	0	97,96
150	Grat. Especial s/CC	3	0	6.801,98	580	Devolução Parcelada	1	0	489,84
151	Dif. Comissão de Trabalho	1	0	283,13	591	Sociela - Sociedade	6	12	402,70
160	Grat. Especial s/CCE	1	0	6.844,25	615	Previdência - Fundo Previdenciário	146	2044	149.005,44
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	3	0	11.068,31	648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	5	10	503,54
183	Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	649	IPESaúde - SE Titular	109	0	29.502,86
199	Dif. CC	1	0	48,97	650	IPESaúde - SE Dependentes	72	0	35.314,44
214	Auxílio Alimentação	72	0	21.781,25	661	Emprestimo Banese	10	188	6.91[illegible]92
221	Auxílio Alimentação Anterior	77	0	5.291,25	663	Servdonto	2	4	[illegible]56
228	Grat. Comissao Trabalho II	5	0	3.682,75	665	SINDATRAN	121	121	6.88[illegible]32
297	Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	1	0	1.200,00	677	Oral Santa Helena	10	19	1.35[illegible]88
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	137	5960	205.889,44	701	Empréstimo Bradesco S.A.	8	437	5.05[illegible]22
355	Auxilio Protetor Solar	130	0	6.500,00	708	Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	2	2,92
389	Grat. Titulação Anterior	8	0	2.641,61	709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	1	77	[illegible]00
402	Grat. Tempo Integral - Judicial	2	0	7.919,23	711	Emprestimo Santander S/A	2	46	8[illegible]8
427	Abono Encargo Excepcional LC194/23	1	0	341,47	725	Banco Industrial do Brasil S/A	1	29	19[illegible]8
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	5	0	5.558,73	731	Emprestimo SICREDI	1	28	1.14[illegible]0
446	VPNI-Titulação GMA LC 194/23	5	0	4.570,50	888	Unimed Assistencia	5	0	6.0[illegible]6
453	Abono Encargo Excepcional LC217/26	82	0	90.400,80					
455	Função de Confiança ATM - LC217/26	18	0	40.195,38					
900	Total Bruto	146	0	1.555.129,57	901	Total Descontos	146	0	501.0[illegible]1
902	Total Liquido	146	0	1.054.052.36					

Total de Funcionários:	**146**	**Bruto**	**1.555.129,57**	**Descontos**	**501.0[illegible]1**
				Previdência Empregado	**149.0[illegible]4**
		IRRF	**203.892,30**	**Total Previdência p/ cálculo**	**1.555.12[illegible]7**
		Líquido	**1.054.052,36**	**Previdência Empregador**	**342.1[illegible]1**

Assinado por 3 pessoas: MARIA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(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: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **143821872**

Número do recibo de entrega: **10603537-07-2099-2602-10603537**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/03/2026 12:45:27**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		58.281,65	1162-01	6.410,98	0,00
04.214.147/0001-35		24.890,57	1162-01	2.737,96	0,00
07.383.716/0001-64		102.004,98	1162-01	11.220,55	0,00
12.499.801/0001-22		34.826,08	1162-01	3.830,87	0,00
14.531.173/0001-40		61.025,08	1162-01	6.712,76	0,00
18.301.502/0001-18		1.921,50	1162-01	211,37	0,00

Eventos do período de apuração

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	5145162-07-2010-2602-5145162	09/03/2026 14:11:39
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5145163-07-2010-2602-5145163	09/03/2026 14:11:39
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5145164-07-2010-2602-5145164	09/03/2026 14:11:39
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5145165-07-2010-2602-5145165	09/03/2026 14:11:39
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5145166-07-2010-2602-5145166	09/03/2026 14:11:39
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5145167-07-2010-2602-5145167	09/03/2026 14:11:39

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido 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.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	39027530302 / eSocial 21324948 / MIT 143821872 / Reinf CP 146126688 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 22.326,83	R$ 22.056,67
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 85.574,66	R$ 85.574,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 11.304,84	R$ 11.304,84
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 119.206,33	R$ 118.936,17

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MARIAS FRANCA ELIZÂNGELA SANTOS DA JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://adcast.doc.com.br/verificacao/9EE5-59CE-EAFC-1F46 e informe o código 9EE5-59CE-EAFC-1F46

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/03/2026 11:35:44
Nº do recibo de entrega	0000050000461009860
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	011.300.095-21

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(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: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **146126688**

Número do recibo de entrega: **4427983-07-4099-2602-4427983**

Data/hora do processamento do fechamento: **27/03/2026 11:34:26**

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
10002	058807	3.709,20	-
17002	625606	794,51	-
17009	625606	43,00	-
17026	625606	3,71	-
17029	625606	43,86	-
17032	625606	4.553,47	-
17033	625606	1.671,65	-
17035	625606	4.918,10	-
17099	625606	184.367,56	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	3.709,20	-
625606	196.395,86	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	117817122-07-4010-2602-117817122	09/03/2026 14:12:39

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	00.000.000/5103-94	22274795-07-4020-2602-22274795	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	22274796-07-4020-2602-22274796	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	22274797-07-4020-2602-22274797	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	22274798-07-4020-2602-22274798	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	05.291.944/0001-89	22274799-07-4020-2602-22274799	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	22274800-07-4020-2602-22274800	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	22274801-07-4020-2602-22274801	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	07.877.926/0001-09	22274802-07-4020-2602-22274802	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	22274803-07-4020-2602-22274803	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	22274804-07-4020-2602-22274804	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	22274805-07-4020-2602-22274805	09/03/2026 14:13:02
13.366.927/0001-91	10.821.336/0001-79	22274806-07-4020-2602-22274806	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	22274807-07-4020-2602-22274807	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	22274808-07-4020-2602-22274808	09/03/2026 14:13:03

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	22274809-07-4020-2602-22274809	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	13.347.993/0001-14	22274810-07-4020-2602-22274810	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	22274811-07-4020-2602-22274811	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	22274812-07-4020-2602-22274812	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	22274813-07-4020-2602-22274813	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	18.584.931/0001-40	22274814-07-4020-2602-22274814	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	22274815-07-4020-2602-22274815	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	19.294.908/0001-83	22274816-07-4020-2602-22274816	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	22274817-07-4020-2602-22274817	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	19.388.151/0001-97	22274818-07-4020-2602-22274818	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	20.504.295/0001-40	22274819-07-4020-2602-22274819	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	22.441.375/0001-20	22274820-07-4020-2602-22274820	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	24.327.852/0001-56	22274821-07-4020-2602-22274821	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	22274822-07-4020-2602-22274822	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	26.827.487/0001-74	22274823-07-4020-2602-22274823	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	28.164.557/0001-87	22274824-07-4020-2602-22274824	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	30.506.256/0001-36	22274825-07-4020-2602-22274825	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	32.680.572/0001-55	22274826-07-4020-2602-22274826	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06	22274827-07-4020-2602-22274827	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	22274828-07-4020-2602-22274828	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	22274829-07-4020-2602-22274829	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	37.610.534/0001-40	22274830-07-4020-2602-22274830	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	37.652.289/0001-33	22274831-07-4020-2602-22274831	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	22274832-07-4020-2602-22274832	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	22274833-07-4020-2602-22274833	09/03/2026 14:13:03
13.366.927/0001-91	43.942.358/0001-46	22274834-07-4020-2602-22274834	09/03/2026 14:13:04
13.366.927/0001-91	47.852.784/0001-40	22274835-07-4020-2602-22274835	09/03/2026 14:13:04

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	55.879.527/0001-20	22274836-07-4020-2602-22274836	09/03/2026 14:13:04
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	22274837-07-4020-2602-22274837	09/03/2026 14:13:04

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido 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.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46 e informe o código 9EE5-5595-EAFC-FC46

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9EE5-5595-EAFC-FC46

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 08/04/2026 11:22:48 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 08/04/2026 11:51:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 08/04/2026 12:07:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EE5-5595-EAFC-FC46