PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO DIRETORA

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS

CONTADOR

ADAILTON LIMA REZENDE

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ac03caec0edf6ce160d34b72e22620d3
Data da Entrega:	19/02/2026
Responsável:	01083284576 - RICARDO CORREA DOS SANTOS
Unidade Gestora:	2376 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ARACAJU
Referência:	1/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal - 01/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	69486026572 - FABIO ARAUJO DE ANDRADE
Signatário:	69486026572 - FABIO ARAUJO DE ANDRADE
Data da Assinatura:	23/02/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01083284576 - RICARDO CORREA DOS SANTOS
Signatário:	01083284576 - RICARDO CORREA DOS SANTOS
Data da Assinatura:	20/02/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.145.069,54	- Despesa Orçamentária	9.189.744,16
- Transferência Financeira Recebida	9.213.094,90	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.065.106,69	- Despesa Extra-Orçamentária	1.659.432,56
- 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	**3.205.197,70**	**Saldo Atual no Mês**	**3.779.292,11**
Total:.....	**14.628.468,83**	**Total:.....**	**14.628.468,83**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	1.145.069,54	- Despesa Orçamentária	9.189.744,16
- Transferência Financeira Recebida	9.213.094,90	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.065.106,69	- Despesa Extra-Orçamentária	1.659.432,56
- 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**	**3.779.292,11**
Total:.....	**14.628.468,83**	**Total:.....**	**14.628.468,83**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	
Anulação	2.724.018,64	2.724.018,64	
Suplementar	**0,00**	**0,00**	
Anulação	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**

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

Saldo Anterior	3.205.197,70
Saques	13.417.127,31
Depósitos	13.991.221,72
Saldo Atual	3.779.292,11

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 181.085.250,38	R$ 14.024.827,37	R$ 13.887.258,87	R$ 181.222.818,88
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 10.431.090,60	R$ 14.006.883,37	R$ 13.507.194,26	R$ 10.930.779,71
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 3.205.197,70	R$ 13.991.221,72	R$ 13.417.127,31	R$ 3.779.292,11
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 3.205.197,70	R$ 13.991.221,72	R$ 13.417.127,31	R$ 3.779.292,11
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.205.197,70	R$ 13.991.221,72	R$ 13.417.127,31	R$ 3.779.292,11
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 141.175,31	R$ 1.130.061,55	R$ 825.802,38	R$ 445.434,48
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 4.593,98	R$ 11.315.699,25	R$ 11.315.699,25	R$ 4.593,98
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.059.428,41	R$ 1.545.460,92	R$ 1.275.625,68	R$ 3.329.263,65
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.059.428,41	R$ 1.545.460,92	R$ 1.275.625,68	R$ 3.329.263,65
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$ 21.776,92	R$ 15.612,65	R$ 260,00	R$ 37.129,57
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,71
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,71
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,71
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R$ 855,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,71
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 207143

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$ 5.707,68	R$ 15.612,65	R$ 260,00	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.707,68	R$ 15.612,65	R$ 260,00	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 5.187,68	R$ 15.342,49	R$ 0,00	R$ 20.530,17
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 520,00	R$ 270,16	R$ 260,00	R$ 530,16
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 753.311,71	R$ 49,00	R$ 89.806,95	R$ 663.553,76
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 751.969,71	R$ 49,00	R$ 89.806,95	R$ 662.211,76
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 751.969,71	R$ 49,00	R$ 89.806,95	R$ 662.211,76
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 663.594,91	R$ 0,00	R$ 85.437,65	R$ 578.157,26
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 20.790,69	R$ 0,00	R$ 2.799,47	R$ 17.991,22
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 3.635,61	R$ 0,00	R$ 367,24	R$ 3.268,37
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 58.714,02	R$ 49,00	R$ 1.184,79	R$ 57.578,23
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 5.234,48	R$ 0,00	R$ 17,80	R$ 5.216,68
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$ 170.654.159,78	R$ 17.944,00	R$ 380.064,61	R$ 170.292.039,17
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$ 89.179.760,78	R$ 17.944,00	R$ 380.064,61	R$ 88.817.640,17
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 69.315.604,72	R$ 17.944,00	R$ 0,00	R$ 69.333.548,72
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 69.315.604,72	R$ 17.944,00	R$ 0,00	R$ 69.333.548,72
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.525.491,10	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 10.541.191,10

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 1.515,70	R$ 15.700,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951.167,39
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.011.156,78	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.011.156,78	R$ 2.244,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 25.064.489,85	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$ 5.200.333,79	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 5.580.398,40
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.200.333,79	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 5.580.398,40
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 5.200.333,79	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 5.580.398,40
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.262.441,26	R$ 0,00	R$ 75.522,62	R$ 2.337.963,88
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.068.738,80	R$ 0,00	R$ 16.664,90	R$ 1.085.403,70
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 316.453,75	R$ 0,00	R$ 3.825,94	R$ 320.279,69
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 42.705,26	R$ 0,00	R$ 432,42	R$ 43.137,68
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 1.506.373,09	R$ 0,00	R$ 283.493,43	R$ 1.789.866,52

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 3.621,63	R$ 0,00	R$ 125,30	R$ 3.746,93
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$ 181.085.250,38	R$ 82.447.362,87	R$ 77.548.188,94	R$ 176.186.076,45
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 82.330.586,77	R$ 11.025.237,26	R$ 10.978.779,69	R$ 82.284.129,20
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 367.796,91	R$ 4.748.593,99	R$ 4.839.175,90	R$ 458.378,82
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 16.640,34	R$ 2.780.732,57	R$ 2.803.153,89	R$ 39.061,66
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.640,34	R$ 2.780.732,57	R$ 2.803.153,89	R$ 39.061,66
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 16.640,34	R$ 2.780.732,57	R$ 2.803.153,89	R$ 39.061,66
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 16.640,34	R$ 2.724.545,36	R$ 2.746.966,68	R$ 39.061,66
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 620,78	R$ 620,78	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 55.566,43	R$ 55.566,43	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 34.741,72	R$ 34.741,72	R$ 34.901,99	R$ 34.901,99
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 34.741,72	R$ 34.741,72	R$ 34.901,99	R$ 34.901,99
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 34.741,72	R$ 34.741,72	R$ 34.901,99	R$ 34.901,99
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 316.414,85	R$ 1.933.119,70	R$ 2.001.120,02	R$ 384.415,17
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.073,08	R$ 4.028,85	R$ 3.898,75	R$ 2.942,98
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 3.073,08	R$ 4.028,85	R$ 3.898,75	R$ 2.942,98
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 259.362,62	R$ 1.872.912,61	R$ 1.943.645,12	R$ 330.095,13
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 259.362,62	R$ 1.853.224,20	R$ 1.923.956,71	R$ 330.095,13
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 259.362,62	R$ 1.853.224,20	R$ 1.923.956,71	R$ 330.095,13

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	R$ 0,00	R$ 19.688,41	R$ 19.688,41	R$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 53.979,15	R$ 56.178,24	R$ 53.576,15	R$ 51.377,06
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 53.979,15	R$ 56.178,24	R$ 53.576,15	R$ 51.377,06
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 53.979,15	R$ 53.978,24	R$ 51.376,15	R$ 51.377,06
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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 867.957,71	R$ 5.309.481,55	R$ 4.929.676,71	R$ 488.152,87
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 867.957,71	R$ 5.309.481,55	R$ 4.929.676,71	R$ 488.152,87
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 867.957,71	R$ 5.309.481,55	R$ 4.929.676,71	R$ 488.152,87
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 867.957,71	R$ 5.309.481,55	R$ 4.929.676,71	R$ 488.152,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 867.957,71	R$ 5.309.481,55	R$ 4.929.676,71	R$ 488.152,87
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 13.840,03	R$ 13.840,03	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 13.840,03	R$ 13.840,03	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 13.840,03	R$ 13.840,03	R$ 0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 13.840,03	R$ 13.840,03	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 81.094.832,15	R$ 953.321,69	R$ 1.196.087,05	R$ 81.337.597,51
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 707.609,22	R$ 811.966,07	R$ 1.105.452,16	R$ 1.001.095,31
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 707.609,22	R$ 811.966,07	R$ 1.105.452,16	R$ 1.001.095,31
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 702.752,28	R$ 811.966,07	R$ 1.105.452,16	R$ 996.238,37
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 121.436,96	R$ 108.253,72	R$ 217.360,87	R$ 230.544,11
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 48.072,50	R$ 75.118,19	R$ 51.163,96	R$ 24.118,27
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 230.293,05	R$ 359.050,92	R$ 564.290,89	R$ 435.533,02
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 5.955,31	R$ 6.801,28	R$ 4.872,16	R$ 4.026,19

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 20.275,94	R$ 20.275,94	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 133.366,05	R$ 122.195,36	R$ 120.417,12	R$ 131.587,81
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 9.691,77	R$ 7.865,19	R$ 19.008,67	R$ 20.835,25
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$ 100.210,39	R$ 106.300,61	R$ 102.433,41	R$ 96.343,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 53.709,35	R$ 6.087,96	R$ 5.612,24	R$ 53.233,63
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.387.222,93	R$ 141.355,62	R$ 90.634,89	R$ 80.336.502,20
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 80.387.222,93	R$ 125.160,58	R$ 74.439,85	R$ 80.336.502,20
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 23.719,12	R$ 23.719,12	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 0,00	R$ 15.199,75	R$ 15.199,75	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 8.519,37	R$ 8.519,37	R$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 80.387.222,93	R$ 101.441,46	R$ 50.720,73	R$ 80.336.502,20
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 16.195,04	R$ 16.195,04	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 108.005,07	R$ 20.327,04	R$ 0,06	R$ 87.678,09
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 108.005,07	R$ 20.327,04	R$ 0,06	R$ 87.678,09
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 108.005,07	R$ 20.327,04	R$ 0,06	R$ 87.678,09
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 108.005,07	R$ 20.327,04	R$ 0,06	R$ 87.678,09
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 108.005,07	R$ 20.327,04	R$ 0,06	R$ 87.678,09
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 98.646.658,54	R$ 71.401.798,57	R$ 66.569.409,19	R$ 93.814.269,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 98.646.658,54	R$ 71.401.798,57	R$ 66.569.409,19	R$ 93.814.269,16

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 98.646.658,54	R$ 71.401.798,57	R$ 66.569.409,19	R$ 93.814.269,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 98.646.658,54	R$ 71.401.798,57	R$ 66.569.409,19	R$ 93.814.269,16
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R$ 62.660.832,29	R$ 62.660.832,29	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 39.891.403,15	R$ 3.905.576,90	R$ 62.660.832,29	R$ 98.646.658,54
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -3.905.576,90	R$ 4.835.389,38	R$ 3.908.576,90	R$ -4.832.389,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 0,00	R$ 5.582.573,51	R$ 243.207,50	R$ 5.339.366,01
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 0,00	R$ 4.777.095,77	R$ 37.761,06	R$ 4.739.334,71
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 0,00	R$ 2.768.780,77	R$ 37.761,06	R$ 2.731.019,71
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 0,00	R$ 2.439.446,98	R$ 3.084,21	R$ 2.436.362,77
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.439.446,98	R$ 3.084,21	R$ 2.436.362,77
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 0,00	R$ 2.053.608,28	R$ 3.084,21	R$ 2.050.524,07
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 0,00	R$ 993.170,68	R$ 0,00	R$ 993.170,68
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 0,00	R$ 38.777,67	R$ 0,00	R$ 38.777,67
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 0,00	R$ 218.661,77	R$ 0,00	R$ 218.661,77
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 0,00	R$ 40.146,61	R$ 0,00	R$ 40.146,61
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 0,00	R$ 225.945,63	R$ 0,00	R$ 225.945,63
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 0,00	R$ 21.887,07	R$ 0,00	R$ 21.887,07
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 0,00	R$ 3.892,99	R$ 0,00	R$ 3.892,99
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 0,00	R$ 14.695,79	R$ 0,00	R$ 14.695,79
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 620,78	R$ 0,00	R$ 620,78
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 0,00	R$ 48.563,95	R$ 3.084,21	R$ 45.479,74
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 0,00	R$ 1.736,64	R$ 0,00	R$ 1.736,64
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 0,00	R$ 445.508,70	R$ 0,00	R$ 445.508,70
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 0,00	R$ 377.319,33	R$ 0,00	R$ 377.319,33

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 0,00	R$ 377.319,33	R$ 0,00	R$ 377.319,33
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 0,00	R$ 8.519,37	R$ 0,00	R$ 8.519,37
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 0,00	R$ 329.333,79	R$ 34.676,85	R$ 294.656,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 329.333,79	R$ 34.676,85	R$ 294.656,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 0,00	R$ 288.827,70	R$ 34.676,85	R$ 254.150,85
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 0,00	R$ 104.872,94	R$ 34.676,85	R$ 70.196,09
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 0,00	R$ 1.005,93	R$ 0,00	R$ 1.005,93
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 0,00	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 670,70
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 0,00	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 603,63
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 0,00	R$ 1.367,08	R$ 0,00	R$ 1.367,08
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 0,00	R$ 69.824,90	R$ 0,00	R$ 69.824,90
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 0,00	R$ 60.160,80	R$ 0,00	R$ 60.160,80
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 0,00	R$ 5.265,84	R$ 0,00	R$ 5.265,84
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 0,00	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 18.489,24
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 0,00	R$ 26.566,64	R$ 0,00	R$ 26.566,64
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 0,00	R$ 40.506,09	R$ 0,00	R$ 40.506,09
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 0,00	R$ 1.444,43	R$ 0,00	R$ 1.444,43
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 0,00	R$ 39.061,66	R$ 0,00	R$ 39.061,66
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 0,00	R$ 1.993.115,25	R$ 0,00	R$ 1.993.115,25
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 0,00	R$ 1.904.268,30	R$ 0,00	R$ 1.904.268,30
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.904.268,30	R$ 0,00	R$ 1.904.268,30
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 0,00	R$ 1.904.268,30	R$ 0,00	R$ 1.904.268,30
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 0,00	R$ 53.944,96	R$ 0,00	R$ 53.944,96
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.568,81	R$ 0,00	R$ 2.568,81
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 0,00	R$ 2.568,81	R$ 0,00	R$ 2.568,81

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 51.376,15	R$ 0,00	R$ 51.376,15
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 0,00	R$ 51.376,15	R$ 0,00	R$ 51.376,15
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 0,00	R$ 34.901,99	R$ 0,00	R$ 34.901,99
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 34.901,99	R$ 0,00	R$ 34.901,99
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 0,00	R$ 34.901,99	R$ 0,00	R$ 34.901,99
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 0,00	R$ 15.199,75	R$ 0,00	R$ 15.199,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 0,00	R$ 15.199,75	R$ 0,00	R$ 15.199,75
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 15.199,75	R$ 0,00	R$ 15.199,75
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 0,00	R$ 787.721,27	R$ 204.806,27	R$ 582.915,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 89.806,95	R$ 0,00	R$ 89.806,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 0,00	R$ 89.806,95	R$ 0,00	R$ 89.806,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 89.806,95	R$ 0,00	R$ 89.806,95
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 0,00	R$ 2.799,47	R$ 0,00	R$ 2.799,47
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 1.184,79	R$ 0,00	R$ 1.184,79
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00	R$ 10,45
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 0,00	R$ 607,94	R$ 0,00	R$ 607,94
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 0,00	R$ 235,28	R$ 0,00	R$ 235,28
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 362,00	R$ 0,00	R$ 362,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 0,00	R$ 2.313,50	R$ 0,00	R$ 2.313,50
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 0,00	R$ 481,16	R$ 0,00	R$ 481,16
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 0,00	R$ 17,80	R$ 0,00	R$ 17,80
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 0,00	R$ 81.427,32	R$ 0,00	R$ 81.427,32

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 0,00	R$ 367,24	R$ 0,00	R$ 367,24
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 317.849,71	R$ 204.806,27	R$ 113.043,44
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 0,00	R$ 177.638,10	R$ 141.178,62	R$ 36.459,48
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 177.638,10	R$ 141.178,62	R$ 36.459,48
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 0,00	R$ 141.178,62	R$ 141.178,62	R$ 0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 0,00	R$ 29.803,38	R$ 0,00	R$ 29.803,38
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 0,00	R$ 6.656,10	R$ 0,00	R$ 6.656,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 0,00	R$ 140.211,61	R$ 63.627,65	R$ 76.583,96
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 140.211,61	R$ 63.627,65	R$ 76.583,96
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 0,00	R$ 3.639,00	R$ 3.639,00	R$ 0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 0,00	R$ 55.408,15	R$ 55.408,15	R$ 0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 0,00	R$ 26.583,96	R$ 0,00	R$ 26.583,96
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 0,00	R$ 54.580,50	R$ 4.580,50	R$ 50.000,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 0,00	R$ 380.064,61
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 0,00	R$ 380.064,61
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 0,00	R$ 380.064,61
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 0,00	R$ 380.064,61
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 380.064,61	R$ 0,00	R$ 380.064,61
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 15.556,47	R$ 640,17	R$ 14.916,30
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 0,00	R$ 15.556,41	R$ 640,17	R$ 14.916,24
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 0,00	R$ 15.556,41	R$ 640,17	R$ 14.916,24
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 15.556,41	R$ 640,17	R$ 14.916,24
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,06

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.376.108,44	R$ 10.376.108,44
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.579,28	R$ 14.579,28
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.579,28	R$ 14.579,28
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.579,28	R$ 14.579,28
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.579,28	R$ 14.579,28
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.579,28	R$ 14.579,28
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.228.794,90	R$ 9.228.794,90
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.228.794,90	R$ 9.228.794,90
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.213.094,90	R$ 9.213.094,90
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.213.094,90	R$ 9.213.094,90
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.213.094,90	R$ 9.213.094,90
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00	R$ 15.700,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00	R$ 2.244,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00	R$ 2.244,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130.490,26	R$ 1.130.490,26
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130.490,26	R$ 1.130.490,26
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130.061,55	R$ 1.130.061,55
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.130.061,55	R$ 1.130.061,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 428,71
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 428,71
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 251.878.731,22	R$ 25.806.191,71	R$ 4.859.219,13	R$ 272.825.703,80
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 249.750.290,73	R$ 23.677.751,22	R$ 2.730.778,64	R$ 270.697.263,31
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 249.750.290,73	R$ 23.677.751,22	R$ 2.730.778,64	R$ 270.697.263,31
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.750.290,73	R$ 2.724.018,64	R$ 2.724.018,64	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.724.018,64	R$ 2.724.018,64	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 2.724.018,64	R$ 2.724.018,64	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 0,00	R$ 2.724.018,64	R$ 0,00	R$ 2.724.018,64
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.724.018,64	R$ 2.724.018,64

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 20.953.732,58	R$ 6.760,00	R$ 20.946.972,58
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 0,00	R$ 20.953.732,58	R$ 6.760,00	R$ 20.946.972,58
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 0,00	R$ 20.953.732,58	R$ 6.760,00	R$ 20.946.972,58
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 0,00	R$ 20.800.014,69	R$ 0,00	R$ 20.800.014,69
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 0,00	R$ 153.717,89	R$ 0,00	R$ 153.717,89
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.760,00	R$ 6.760,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 2.128.440,49	R$ 2.128.440,49	R$ 2.128.440,49
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 902.403,83	R$ 902.403,83	R$ 902.403,83
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 0,00	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 902.403,83	R$ 0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 1.226.036,66	R$ 1.226.036,66	R$ 1.226.036,66
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 251.878.731,22	R$ 66.035.324,28	R$ 86.982.296,86	R$ 272.825.703,80
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 249.750.290,73	R$ 62.984.424,48	R$ 83.931.397,06	R$ 270.697.263,31
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.145.069,54	R$ 1.145.069,54	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ 0,00	R$ 1.145.069,54	R$ 0,00	R$ -1.145.069,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.145.069,54	R$ 1.145.069,54
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 249.750.290,73	R$ 61.839.354,94	R$ 82.786.327,52	R$ 270.697.263,31
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 249.750.290,73	R$ 42.758.553,08	R$ 42.758.553,08	R$ 249.750.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 249.750.290,73	R$ 23.677.751,22	R$ 2.730.778,64	R$ 228.803.318,15
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 0,00	R$ 19.080.801,86	R$ 40.027.774,44	R$ 20.946.972,58
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 0,00	R$ 9.775.722,27	R$ 20.999.714,31	R$ 11.223.992,04
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 0,00	R$ 9.270.402,74	R$ 9.803.639,12	R$ 533.236,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 0,00	R$ 34.676,85	R$ 9.224.421,01	R$ 9.189.744,16

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 19.080.801,86	R$ 40.027.774,44	R$ 20.946.972,58
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 0,00	R$ 19.080.801,86	R$ 40.027.774,44	R$ 20.946.972,58
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 0,00	R$ 19.080.801,86	R$ 40.027.774,44	R$ 20.946.972,58
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 0,00	R$ 9.775.722,27	R$ 20.999.714,31	R$ 11.223.992,04
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 9.270.402,74	R$ 9.803.639,12	R$ 533.236,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 0,00	R$ 34.676,85	R$ 9.224.421,01	R$ 9.189.744,16
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 3.050.899,80	R$ 3.050.899,80	R$ 2.128.440,49
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 952.403,83	R$ 952.403,83	R$ 902.403,83
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 902.403,83	R$ 852.403,83
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 902.403,83	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R$ 902.403,83	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 2.098.495,97	R$ 2.098.495,97	R$ 1.226.036,66
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 872.459,31	R$ 1.226.036,66	R$ 353.577,35
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872.459,31	R$ 872.459,31
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 1.226.036,66	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 84.893.816,00	R$ 10.377.919,80	R$ 2.780,01	R$ 95.268.955,79
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 3.226.974,62	R$ 10.377.919,80	R$ 2.780,01	R$ 13.602.114,41
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 3.226.974,62	R$ 10.377.919,80	R$ 2.780,01	R$ 13.602.114,41
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 3.226.974,62	R$ 10.377.919,80	R$ 2.780,01	R$ 13.602.114,41

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207143

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 2.451.474,80	R$ 9.229.725,59	R$ 897,31	R$ 11.680.303,08
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 753.722,90	R$ 1.130.958,86	R$ 0,00	R$ 1.884.681,76
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 21.776,92	R$ 17.235,35	R$ 1.882,70	R$ 37.129,57
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 84.893.816,00	R$ 41.760.196,64	R$ 52.135.336,43	R$ 95.268.955,79
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$ 3.226.974,62	R$ 41.760.196,64	R$ 52.135.336,43	R$ 13.602.114,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 3.226.974,62	R$ 41.760.196,64	R$ 52.135.336,43	R$ 13.602.114,41
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 3.226.974,62	R$ 41.760.196,64	R$ 52.135.336,43	R$ 13.602.114,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ 390.924,91	R$ 20.969.972,38	R$ 10.381.164,24	R$ -10.197.883,23
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 902.403,83	R$ 9.825.722,27	R$ 20.999.714,31	R$ 12.076.395,87
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.933.645,88	R$ 10.954.791,32	R$ 10.959.054,48	R$ 1.937.909,04
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 1.226.036,66	R$ 10.142.862,05	R$ 9.853.639,12	R$ 936.813,73
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 581.781,50	R$ 811.929,27	R$ 1.103.792,66	R$ 873.644,89
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 125.827,72	R$ 0,00	R$ 1.622,70	R$ 127.450,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 0,00	R$ 9.710,67	R$ 9.795.403,40	R$ 9.785.692,73

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.145.069,54**	**ORÇAMENTÁRIA**		**9.189.744,16**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.579,28		26 - Transporte	9.154.500,88	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.490,26		28 - Encargos Especiais	35.243,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**9.213.094,90**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	9.213.094,90				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.659.432,56**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.065.106,69**	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	260,00		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.640,34	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	30.474,19		211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	34.741,72	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	186.886,68		211419800 - Outros Encargos Sociais	2.698,91	
21881010202 - INSS - Retido PF	897,31		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	249.644,66	
21881010203 - INSS - Retido PJ	7.503,38		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	53.978,24	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.032,59		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	514.755,44	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	134.029,02		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	28.283,77	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.982,24		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	79.969,95	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	418.715,74		21881010202 - INSS - Retido PF	1.794,62	
21881010801 - Iss	4.872,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	40.062,25	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.787,76		21881010204 - INSS - PESSOAL	23.598,82	
21881011102 - IPES- Saude	77.176,03		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	138.303,33	
21881011103 - Sociela -	992,10		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.982,24	
21881011104 - Unimed de Sergipe	36.677,62		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	213.475,77	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881010801 - Iss	6.801,28	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.372,02		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.787,76	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	96,50		21881011102 - IPES- Saude	77.764,31	
21881011313 - Seame	40,45		21881011103 - Sociela -	992,10	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	14.016,35		21881011104 - Unimed de Sergipe	38.006,31	
21881011316 - Sepuma	1.743,45		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	774,18		21881011106 - Oral Santa Helena	1.292,99	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66		21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	36,80	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.858,58		21881011313 - Seame	39,27	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.865,19	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.325,16		21881011316 - Sepuma	765,56	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.231,68		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	619,51	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.275,35		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.087,15		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.190,22		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.491,03	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.240,78		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.314,60	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.809,49	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.632,42	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.169,84		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.190,22	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.240,78	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	470,00		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	
21881019901 - Comite da Fome	576,67		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881019912 - Faltas	376,82		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.169,84	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	711,41		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	485,00	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.840,88		21881019901 - Comite da Fome	612,09	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	789,00		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.867,57	
			21881019919 - Devolução Parcelada	489,84	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**15.379,29**	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	801,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	11.068,18				
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.274,31		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**15.379,29**
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	36,80		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.068,18	
			11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	4.274,31	
SALDO ANTERIOR		**3.205.197,70**	21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	36,80	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	141.175,31				
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98		**SALDO ATUAL**		**3.779.292,11**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.059.428,41		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	445.434,48	
			11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.329.263,65	
Total Geral dos Ingressos:		**14.643.848,12**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**14.643.848,12**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**181.085.250,38 D**	**14.024.827,37**	**14.024.827,37**	**13.887.258,87**	**13.887.258,87**	**181.222.818,88 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.431.090,60 D**	**14.006.883,37**	**14.006.883,37**	**13.507.194,26**	**13.507.194,26**	**10.930.779,71 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.205.197,70 D**	**13.991.221,72**	**13.991.221,72**	**13.417.127,31**	**13.417.127,31**	**3.779.292,11 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.205.197,70 D**	**13.991.221,72**	**13.991.221,72**	**13.417.127,31**	**13.417.127,31**	**3.779.292,11 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.205.197,70 D**	**13.991.221,72**	**13.991.221,72**	**13.417.127,31**	**13.417.127,31**	**3.779.292,11 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**141.175,31 D**	**1.130.061,55**	**1.130.061,55**	**825.802,38**	**825.802,38**	**445.434,48 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**141.175,31 D**	**1.130.061,55**	**1.130.061,55**	**825.802,38**	**825.802,38**	**445.434,48 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	141.175,31 D	1.130.061,55	1.130.061,55	825.802,38	825.802,38	445.434,48 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**4.593,98 D**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**4.593,98 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4.593,98 D**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**4.593,98 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	14.579,28	14.579,28	14.579,28	14.579,28	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.029.563,49	5.029.563,49	5.029.563,49	5.029.563,49	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.014.585,81	1.014.585,81	1.014.585,81	1.014.585,81	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	304.509,90	304.509,90	304.509,90	304.509,90	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	4.952.460,77	4.952.460,77	4.952.460,77	4.952.460,77	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.593,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**3.059.428,41 D**	**1.545.460,92**	**1.545.460,92**	**1.275.625,68**	**1.275.625,68**	**3.329.263,65 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**3.059.428,41 D**	**1.545.460,92**	**1.545.460,92**	**1.275.625,68**	**1.275.625,68**	**3.329.263,65 D**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.059.428,41 D**	**1.545.460,92**	**1.545.460,92**	**1.275.625,68**	**1.275.625,68**	**3.329.263,65 D**
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	7.727,14 D	14.435,74	14.435,74	0,00	0,00	22.162,88 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.013.433,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.433,07 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.114.661,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.661,35 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	11.152,35 D	677.515,35	677.515,35	682.386,95	682.386,95	6.280,75 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	78.183,90 D	593.139,45	593.139,45	213.688,50	213.688,50	457.634,85 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.504,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,05 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	72.494,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.494,61 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	342.739,12 D	0,00	0,00	304.509,90	304.509,90	38.229,22 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	38.902,60 D	260.370,38	260.370,38	75.040,33	75.040,33	224.232,65 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	175.923,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.923,43 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	196.706,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.706,79 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**21.776,92 D**	**15.612,65**	**15.612,65**	**260,00**	**260,00**	**37.129,57 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**855,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**855,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**855,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71 D**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	855,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	855,71 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067,93 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**10.145,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,60 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**5.707,68 D**	**15.612,65**	**15.612,65**	**260,00**	**260,00**	**21.060,33 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**5.707,68 D**	**15.612,65**	**15.612,65**	**260,00**	**260,00**	**21.060,33 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**5.187,68 D**	**15.342,49**	**15.342,49**	**0,00**	**0,00**	**20.530,17 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	11.068,18	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	5.187,68 D	4.274,31	4.274,31	0,00	0,00	9.461,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	520,00 D	270,16	270,16	260,00	260,00	530,16 D
115000000 - ESTOQUES		**753.311,71 D**	**49,00**	**49,00**	**89.806,95**	**89.806,95**	**663.553,76 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**751.969,71 D**	**49,00**	**49,00**	**89.806,95**	**89.806,95**	**662.211,76 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**751.969,71 D**	**49,00**	**49,00**	**89.806,95**	**89.806,95**	**662.211,76 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**663.594,91 D**	**0,00**	**0,00**	**85.437,65**	**85.437,65**	**578.157,26 D**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,74 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	418,19 D	0,00	0,00	10,45	10,45	407,74 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	108.255,89 D	0,00	0,00	2.313,50	2.313,50	105.942,39 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	506.782,24 D	0,00	0,00	81.427,32	81.427,32	425.354,92 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.628,94 D	0,00	0,00	235,28	235,28	4.393,66 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.539,04 D	0,00	0,00	607,94	607,94	2.931,10 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	10.288,00 D	0,00	0,00	362,00	362,00	9.926,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	21.930,96 D	0,00	0,00	481,16	481,16	21.449,80 D
115610119 - Ferramentas	P	277,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**20.790,69 D**	**0,00**	**0,00**	**2.799,47**	**2.799,47**	**17.991,22 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	20.790,69 D	0,00	0,00	2.799,47	2.799,47	17.991,22 D

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.635,61 D**	**0,00**	**0,00**	**367,24**	**367,24**	**3.268,37 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.635,61 D	0,00	0,00	367,24	367,24	3.268,37 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**58.714,02 D**	**49,00**	**49,00**	**1.184,79**	**1.184,79**	**57.578,23 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	58.714,02 D	49,00	49,00	1.184,79	1.184,79	57.578,23 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**5.234,48 D**	**0,00**	**0,00**	**17,80**	**17,80**	**5.216,68 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.234,48 D	0,00	0,00	17,80	17,80	5.216,68 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		**170.654.159,78 D**	**17.944,00**	**17.944,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**170.292.039,17 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		**89.179.760,78 D**	**17.944,00**	**17.944,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**88.817.640,17 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**69.315.604,72 D**	**17.944,00**	**17.944,00**	**0,00**	**0,00**	**69.333.548,72 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**69.315.604,72 D**	**17.944,00**	**17.944,00**	**0,00**	**0,00**	**69.333.548,72 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.525.491,10 D**	**15.700,00**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**10.541.191,10 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.515,70 D	15.700,00	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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	951.167,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	951.167,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.011.156,78 D**	**2.244,00**	**2.244,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013.400,78 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.011.156,78 D	2.244,00	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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.380,00 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**5.200.333,79 C**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**5.580.398,40 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.200.333,79 C**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**5.580.398,40 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**5.200.333,79 C**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**5.580.398,40 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.262.441,26 C	0,00	0,00	75.522,62	75.522,62	2.337.963,88 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.068.738,80 C	0,00	0,00	16.664,90	16.664,90	1.085.403,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	316.453,75 C	0,00	0,00	3.825,94	3.825,94	320.279,69 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	42.705,26 C	0,00	0,00	432,42	432,42	43.137,68 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	1.506.373,09 C	0,00	0,00	283.493,43	283.493,43	1.789.866,52 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.621,63 C	0,00	0,00	125,30	125,30	3.746,93 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		**181.085.250,38 C**	**82.447.362,87**	**82.447.362,87**	**77.548.188,94**	**77.548.188,94**	**176.186.076,45 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**82.330.586,77 C**	**11.025.237,26**	**11.025.237,26**	**10.978.779,69**	**10.978.779,69**	**82.284.129,20 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**367.796,91 C**	**4.748.593,99**	**4.748.593,99**	**4.839.175,90**	**4.839.175,90**	**458.378,82 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**16.640,34 C**	**2.780.732,57**	**2.780.732,57**	**2.803.153,89**	**2.803.153,89**	**39.061,66 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**16.640,34 C**	**2.780.732,57**	**2.780.732,57**	**2.803.153,89**	**2.803.153,89**	**39.061,66 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**16.640,34 C**	**2.780.732,57**	**2.780.732,57**	**2.803.153,89**	**2.803.153,89**	**39.061,66 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	16.640,34 C	2.724.545,36	2.724.545,36	2.746.966,68	2.746.966,68	39.061,66 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	620,78	620,78	620,78	620,78	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	55.566,43	55.566,43	55.566,43	55.566,43	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**34.741,72 C**	**34.741,72**	**34.741,72**	**34.901,99**	**34.901,99**	**34.901,99 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**34.741,72 C**	**34.741,72**	**34.741,72**	**34.901,99**	**34.901,99**	**34.901,99 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	34.741,72 C	34.741,72	34.741,72	34.901,99	34.901,99	34.901,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**316.414,85 C**	**1.933.119,70**	**1.933.119,70**	**2.001.120,02**	**2.001.120,02**	**384.415,17 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**3.073,08 C**	**4.028,85**	**4.028,85**	**3.898,75**	**3.898,75**	**2.942,98 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.073,08 C	4.028,85	4.028,85	3.898,75	3.898,75	2.942,98 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**259.362,62 C**	**1.872.912,61**	**1.872.912,61**	**1.943.645,12**	**1.943.645,12**	**330.095,13 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**259.362,62 C**	**1.853.224,20**	**1.853.224,20**	**1.923.956,71**	**1.923.956,71**	**330.095,13 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	249.644,66 C	1.833.535,79	1.833.535,79	1.904.268,30	1.904.268,30	320.377,17 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	9.717,96 C	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	9.717,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**53.979,15 C**	**56.178,24**	**56.178,24**	**53.576,15**	**53.576,15**	**51.377,06 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**53.979,15 C**	**56.178,24**	**56.178,24**	**53.576,15**	**53.576,15**	**51.377,06 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	53.979,15 C	53.978,24	53.978,24	51.376,15	51.376,15	51.377,06 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**867.957,71 C**	**5.309.481,55**	**5.309.481,55**	**4.929.676,71**	**4.929.676,71**	**488.152,87 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**867.957,71 C**	**5.309.481,55**	**5.309.481,55**	**4.929.676,71**	**4.929.676,71**	**488.152,87 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**867.957,71 C**	**5.309.481,55**	**5.309.481,55**	**4.929.676,71**	**4.929.676,71**	**488.152,87 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**867.957,71 C**	**5.309.481,55**	**5.309.481,55**	**4.929.676,71**	**4.929.676,71**	**488.152,87 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	867.957,71 C	5.309.481,55	5.309.481,55	4.929.676,71	4.929.676,71	488.152,87 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**13.840,03**	**13.840,03**	**13.840,03**	**13.840,03**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**13.840,03**	**13.840,03**	**13.840,03**	**13.840,03**	**0,00**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**13.840,03**	**13.840,03**	**13.840,03**	**13.840,03**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	13.840,03	13.840,03	13.840,03	13.840,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**81.094.832,15 C**	**953.321,69**	**953.321,69**	**1.196.087,05**	**1.196.087,05**	**81.337.597,51 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**707.609,22 C**	**811.966,07**	**811.966,07**	**1.105.452,16**	**1.105.452,16**	**1.001.095,31 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**707.609,22 C**	**811.966,07**	**811.966,07**	**1.105.452,16**	**1.105.452,16**	**1.001.095,31 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**702.752,28 C**	**811.966,07**	**811.966,07**	**1.105.452,16**	**1.105.452,16**	**996.238,37 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**121.436,96 C**	**108.253,72**	**108.253,72**	**217.360,87**	**217.360,87**	**230.544,11 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	28.283,77	28.283,77	30.474,19	30.474,19	2.190,42 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	121.436,96 C	79.969,95	79.969,95	186.886,68	186.886,68	228.353,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**48.072,50 C**	**75.118,19**	**75.118,19**	**51.163,96**	**51.163,96**	**24.118,27 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	908,73 C	1.794,62	1.794,62	897,31	897,31	11,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	21.490,69 C	40.062,25	40.062,25	18.571,56	18.571,56	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	25.673,08 C	33.261,32	33.261,32	31.695,09	31.695,09	24.106,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**230.293,05 C**	**359.050,92**	**359.050,92**	**564.290,89**	**564.290,89**	**435.533,02 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	16.817,28 C	138.303,33	138.303,33	138.303,33	138.303,33	16.817,28 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	2.982,24	2.982,24	2.982,24	2.982,24	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	213.475,77 C	217.765,35	217.765,35	423.005,32	423.005,32	418.715,74 C
218810108 - ISS	**F**	**5.955,31 C**	**6.801,28**	**6.801,28**	**4.872,16**	**4.872,16**	**4.026,19 C**
21881010801 - Iss	F	5.955,31 C	6.801,28	6.801,28	4.872,16	4.872,16	4.026,19 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**20.275,94**	**20.275,94**	**20.275,94**	**20.275,94**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.275,94	20.275,94	20.275,94	20.275,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**133.366,05 C**	**122.195,36**	**122.195,36**	**120.417,12**	**120.417,12**	**131.587,81 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	73.824,07 C	78.661,87	78.661,87	78.073,59	78.073,59	73.235,79 C
21881011103 - Sociela -	F	1.007,10 C	1.207,90	1.207,90	1.207,90	1.207,90	1.007,10 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.438,08 C	40.540,70	40.540,70	39.212,01	39.212,01	53.109,39 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	295,30	295,30	295,30	295,30	221,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.838,60 C	1.319,49	1.319,49	1.398,52	1.398,52	3.917,63 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	36,80 C	133,30	133,30	193,00	193,00	96,50 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**9.691,77 C**	**7.865,19**	**7.865,19**	**19.008,67**	**19.008,67**	**20.835,25 C**
21881011313 - Seame	F	39,27 C	39,27	39,27	40,45	40,45	40,45 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.865,19 C	5.865,19	5.865,19	14.016,35	14.016,35	14.016,35 C
21881011316 - Sepuma	F	765,56 C	765,56	765,56	1.743,45	1.743,45	1.743,45 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	619,51 C	619,51	619,51	774,18	774,18	774,18 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	543,66 C	575,66	575,66	575,66	575,66	543,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.858,58 C	0,00	0,00	1.858,58	1.858,58	3.717,16 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**16,90**	**16,90**	**16,90**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**100.210,39 C**	**106.300,61**	**106.300,61**	**102.433,41**	**102.433,41**	**96.343,19 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	9.494,03 C	9.491,03	9.491,03	9.325,16	9.325,16	9.328,16 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	28.332,60 C	29.050,19	29.050,19	28.967,27	28.967,27	28.249,68 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	28.821,49 C	32.427,88	32.427,88	30.893,74	30.893,74	27.287,35 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	21.815,84 C	24.382,25	24.382,25	21.836,98	21.836,98	19.270,57 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.990,39 C	1.190,22	1.190,22	1.190,22	1.190,22	1.990,39 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.240,78 C	5.240,78	5.240,78	5.240,78	5.240,78	5.240,78 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.205,92 C	1.205,92	1.205,92	1.205,92	1.205,92	1.205,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.172,84 C	2.169,84	2.169,84	2.169,84	2.169,84	2.172,84 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	479,00 C	485,00	485,00	476,00	476,00	470,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	470,00 C	470,00	470,00	940,00	940,00	940,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**53.709,35 C**	**6.087,96**	**6.087,96**	**5.612,24**	**5.612,24**	**53.233,63 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	603,09 C	885,13	885,13	849,71	849,71	567,67 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	376,82	376,82	376,82 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	3.867,57 C	3.867,57	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	489,84 C	489,84	489,84	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	32,42	32,42	743,83	743,83	711,41 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	2.840,88	2.840,88	2.840,88 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	690,00 C	813,00	813,00	801,00	801,00	678,00 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.387.222,93 C**	**141.355,62**	**141.355,62**	**90.634,89**	**90.634,89**	**80.336.502,20 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.387.222,93 C**	**125.160,58**	**125.160,58**	**74.439,85**	**74.439,85**	**80.336.502,20 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**23.719,12**	**23.719,12**	**23.719,12**	**23.719,12**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	15.199,75	15.199,75	15.199,75	15.199,75	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	8.519,37	8.519,37	8.519,37	8.519,37	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.387.222,93 C	50.720,73	50.720,73	0,00	0,00	80.336.502,20 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**16.195,04**	**16.195,04**	**16.195,04**	**16.195,04**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**16.195,04**	**16.195,04**	**16.195,04**	**16.195,04**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	16.195,04	16.195,04	16.195,04	16.195,04	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**108.005,07 C**	**20.327,04**	**20.327,04**	**0,06**	**0,06**	**87.678,09 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**108.005,07 C**	**20.327,04**	**20.327,04**	**0,06**	**0,06**	**87.678,09 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**108.005,07 C**	**20.327,04**	**20.327,04**	**0,06**	**0,06**	**87.678,09 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**108.005,07 C**	**20.327,04**	**20.327,04**	**0,06**	**0,06**	**87.678,09 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**108.005,07 C**	**20.327,04**	**20.327,04**	**0,06**	**0,06**	**87.678,09 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	88.316,72 C	638,63	638,63	0,00	0,00	87.678,09 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	19.688,35 C	19.688,41	19.688,41	0,06	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**98.646.658,54 C**	**71.401.798,57**	**71.401.798,57**	**66.569.409,19**	**66.569.409,19**	**93.814.269,16 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**98.646.658,54 C**	**71.401.798,57**	**71.401.798,57**	**66.569.409,19**	**66.569.409,19**	**93.814.269,16 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**98.646.658,54 C**	**71.401.798,57**	**71.401.798,57**	**66.569.409,19**	**66.569.409,19**	**93.814.269,16 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**98.646.658,54 C**	**71.401.798,57**	**71.401.798,57**	**66.569.409,19**	**66.569.409,19**	**93.814.269,16 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	62.660.832,29 C	62.660.832,29	62.660.832,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	39.891.403,15 C	3.905.576,90	3.905.576,90	62.660.832,29	62.660.832,29	98.646.658,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	3.905.576,90 D	4.835.389,38	4.835.389,38	3.908.576,90	3.908.576,90	4.832.389,38 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**0,00**	**5.582.573,51**	**5.582.573,51**	**243.207,50**	**243.207,50**	**5.339.366,01 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**4.777.095,77**	**4.777.095,77**	**37.761,06**	**37.761,06**	**4.739.334,71 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**0,00**	**2.768.780,77**	**2.768.780,77**	**37.761,06**	**37.761,06**	**2.731.019,71 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**0,00**	**2.439.446,98**	**2.439.446,98**	**3.084,21**	**3.084,21**	**2.436.362,77 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.439.446,98**	**2.439.446,98**	**3.084,21**	**3.084,21**	**2.436.362,77 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**2.053.608,28**	**2.053.608,28**	**3.084,21**	**3.084,21**	**2.050.524,07 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	993.170,68	993.170,68	0,00	0,00	993.170,68 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	38.777,67	38.777,67	0,00	0,00	38.777,67 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**0,00**	**218.661,77**	**218.661,77**	**0,00**	**0,00**	**218.661,77 D**
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	75.220,11	75.220,11	0,00	0,00	75.220,11 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	50.755,20	50.755,20	0,00	0,00	50.755,20 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	92.686,46	92.686,46	0,00	0,00	92.686,46 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	40.146,61	40.146,61	0,00	0,00	40.146,61 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	225.945,63	225.945,63	0,00	0,00	225.945,63 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	21.887,07	21.887,07	0,00	0,00	21.887,07 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	3.892,99	3.892,99	0,00	0,00	3.892,99 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	14.695,79	14.695,79	0,00	0,00	14.695,79 D
311110122 - 13. Salário		0,00	620,78	620,78	0,00	0,00	620,78 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	48.563,95	48.563,95	3.084,21	3.084,21	45.479,74 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	438.073,18	438.073,18	0,00	0,00	438.073,18 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	7.435,52	7.435,52	0,00	0,00	7.435,52 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	1.736,64	1.736,64	0,00	0,00	1.736,64 D

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**377.319,33**	**377.319,33**	**0,00**	**0,00**	**377.319,33 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**0,00**	**377.319,33**	**377.319,33**	**0,00**	**0,00**	**377.319,33 D**
31111020301 - Hora Extra		0,00	377.319,33	377.319,33	0,00	0,00	377.319,33 D
311110300 - Sentencas Judiciais		0,00	8.519,37	8.519,37	0,00	0,00	8.519,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**0,00**	**329.333,79**	**329.333,79**	**34.676,85**	**34.676,85**	**294.656,94 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**329.333,79**	**329.333,79**	**34.676,85**	**34.676,85**	**294.656,94 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**288.827,70**	**288.827,70**	**34.676,85**	**34.676,85**	**254.150,85 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**0,00**	**104.872,94**	**104.872,94**	**34.676,85**	**34.676,85**	**70.196,09 D**
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	104.872,94	104.872,94	34.676,85	34.676,85	70.196,09 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	1.005,93	1.005,93	0,00	0,00	1.005,93 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**0,00**	**670,70**	**670,70**	**0,00**	**0,00**	**670,70 D**
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	670,70	670,70	0,00	0,00	670,70 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	603,63	603,63	0,00	0,00	603,63 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	1.367,08	1.367,08	0,00	0,00	1.367,08 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	69.824,90	69.824,90	0,00	0,00	69.824,90 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	60.160,80	60.160,80	0,00	0,00	60.160,80 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	5.265,84	5.265,84	0,00	0,00	5.265,84 D
311210131 - Subsídios		0,00	18.489,24	18.489,24	0,00	0,00	18.489,24 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	26.566,64	26.566,64	0,00	0,00	26.566,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**40.506,09**	**40.506,09**	**0,00**	**0,00**	**40.506,09 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**0,00**	**1.444,43**	**1.444,43**	**0,00**	**0,00**	**1.444,43 D**
31121020301 - Hora extra		0,00	1.444,43	1.444,43	0,00	0,00	1.444,43 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	39.061,66	39.061,66	0,00	0,00	39.061,66 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**1.993.115,25**	**1.993.115,25**	**0,00**	**0,00**	**1.993.115,25 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**0,00**	**1.904.268,30**	**1.904.268,30**	**0,00**	**0,00**	**1.904.268,30 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**0,00**	**1.904.268,30**	**1.904.268,30**	**0,00**	**0,00**	**1.904.268,30 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.904.268,30	1.904.268,30	0,00	0,00	1.904.268,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**0,00**	**53.944,96**	**53.944,96**	**0,00**	**0,00**	**53.944,96 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.568,81**	**2.568,81**	**0,00**	**0,00**	**2.568,81 D**
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	2.568,81	2.568,81	0,00	0,00	2.568,81 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**51.376,15**	**51.376,15**	**0,00**	**0,00**	**51.376,15 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	51.376,15	51.376,15	0,00	0,00	51.376,15 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**34.901,99**	**34.901,99**	**0,00**	**0,00**	**34.901,99 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**34.901,99**	**34.901,99**	**0,00**	**0,00**	**34.901,99 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	34.901,99	34.901,99	0,00	0,00	34.901,99 D

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**15.199,75**	**15.199,75**	**0,00**	**0,00**	**15.199,75 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**0,00**	**15.199,75**	**15.199,75**	**0,00**	**0,00**	**15.199,75 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	15.199,75	15.199,75	0,00	0,00	15.199,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**0,00**	**787.721,27**	**787.721,27**	**204.806,27**	**204.806,27**	**582.915,00 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**0,00**	**89.806,95**	**89.806,95**	**0,00**	**0,00**	**89.806,95 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**0,00**	**89.806,95**	**89.806,95**	**0,00**	**0,00**	**89.806,95 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**89.806,95**	**89.806,95**	**0,00**	**0,00**	**89.806,95 D**
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	2.799,47	2.799,47	0,00	0,00	2.799,47 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.184,79	1.184,79	0,00	0,00	1.184,79 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	607,94	607,94	0,00	0,00	607,94 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	235,28	235,28	0,00	0,00	235,28 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	2.313,50	2.313,50	0,00	0,00	2.313,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	481,16	481,16	0,00	0,00	481,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	81.427,32	81.427,32	0,00	0,00	81.427,32 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	367,24	367,24	0,00	0,00	367,24 D
332000000 - SERVIÇOS		**0,00**	**317.849,71**	**317.849,71**	**204.806,27**	**204.806,27**	**113.043,44 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**0,00**	**177.638,10**	**177.638,10**	**141.178,62**	**141.178,62**	**36.459,48 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**177.638,10**	**177.638,10**	**141.178,62**	**141.178,62**	**36.459,48 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	141.178,62	141.178,62	141.178,62	141.178,62	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	29.803,38	29.803,38	0,00	0,00	29.803,38 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	6.656,10	6.656,10	0,00	0,00	6.656,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**0,00**	**140.211,61**	**140.211,61**	**63.627,65**	**63.627,65**	**76.583,96 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**140.211,61**	**140.211,61**	**63.627,65**	**63.627,65**	**76.583,96 D**
332310200 - PERICIAS		**0,00**	**3.639,00**	**3.639,00**	**3.639,00**	**3.639,00**	**0,00**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**0,00**	**55.408,15**	**55.408,15**	**55.408,15**	**55.408,15**	**0,00**
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	55.408,15	55.408,15	55.408,15	55.408,15	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	26.583,96	26.583,96	0,00	0,00	26.583,96 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**54.580,50**	**54.580,50**	**4.580,50**	**4.580,50**	**50.000,00 D**
332315601 - Passagens para o país		0,00	54.580,50	54.580,50	4.580,50	4.580,50	50.000,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61 D**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**380.064,61**	**380.064,61**	**0,00**	**0,00**	**380.064,61 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	380.064,61	380.064,61	0,00	0,00	380.064,61 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**15.556,47**	**15.556,47**	**640,17**	**640,17**	**14.916,30 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**15.556,41**	**15.556,41**	**640,17**	**640,17**	**14.916,24 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**15.556,41**	**15.556,41**	**640,17**	**640,17**	**14.916,24 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	15.556,41	15.556,41	640,17	640,17	14.916,24 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.376.108,44**	**10.376.108,44**	**10.376.108,44 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.579,28**	**14.579,28**	**14.579,28 C**
412000000 - TAXAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.579,28**	**14.579,28**	**14.579,28 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.579,28**	**14.579,28**	**14.579,28 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.579,28**	**14.579,28**	**14.579,28 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	14.579,28	14.579,28	14.579,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.228.794,90**	**9.228.794,90**	**9.228.794,90 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.228.794,90**	**9.228.794,90**	**9.228.794,90 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.213.094,90**	**9.213.094,90**	**9.213.094,90 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.213.094,90**	**9.213.094,90**	**9.213.094,90 C**
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	9.213.094,90	9.213.094,90	9.213.094,90 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.490,26**	**1.130.490,26**	**1.130.490,26 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.490,26**	**1.130.490,26**	**1.130.490,26 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.061,55**	**1.130.061,55**	**1.130.061,55 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.130.061,55	1.130.061,55	1.130.061,55 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,71**	**428,71**	**428,71 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**2.128.440,49 D**	**275.556.482,44**	**275.556.482,44**	**4.859.219,13**	**4.859.219,13**	**272.825.703,80 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**0,00**	**273.428.041,95**	**273.428.041,95**	**2.730.778,64**	**2.730.778,64**	**270.697.263,31 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**273.428.041,95**	**273.428.041,95**	**2.730.778,64**	**2.730.778,64**	**270.697.263,31 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**252.474.309,37**	**252.474.309,37**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**249.750.290,73 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**0,00**	**249.750.290,73**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**0,00**	**249.750.290,73**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**150.527.290,73**	**150.527.290,73**	**0,00**	**0,00**	**150.527.290,73 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	40.439.261,73	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	109.938.029,00	109.938.029,00	0,00	0,00	109.938.029,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**99.223.000,00**	**99.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.223.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		0,00	99.212.000,00	99.212.000,00	0,00	0,00	99.212.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**0,00**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		0,00	2.724.018,64	2.724.018,64	0,00	0,00	2.724.018,64 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	2.724.018,64	2.724.018,64	2.724.018,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**20.953.732,58**	**20.953.732,58**	**6.760,00**	**6.760,00**	**20.946.972,58 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**0,00**	**20.953.732,58**	**20.953.732,58**	**6.760,00**	**6.760,00**	**20.946.972,58 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**20.953.732,58**	**20.953.732,58**	**6.760,00**	**6.760,00**	**20.946.972,58 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	20.800.014,69	20.800.014,69	0,00	0,00	20.800.014,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	153.717,89	153.717,89	0,00	0,00	153.717,89 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 D**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 D**	**902.403,83**	**902.403,83**	**902.403,83**	**902.403,83**	**902.403,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	902.403,83	902.403,83	0,00	0,00	902.403,83 D

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		902.403,83 D	0,00	0,00	902.403,83	902.403,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 D**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	1.226.036,66	1.226.036,66	0,00	0,00	1.226.036,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.226.036,66 D	0,00	0,00	1.226.036,66	1.226.036,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**2.128.440,49 C**	**66.035.324,28**	**66.035.324,28**	**336.732.587,59**	**336.732.587,59**	**272.825.703,80 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**0,00**	**62.984.424,48**	**62.984.424,48**	**333.681.687,79**	**333.681.687,79**	**270.697.263,31 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**0,00**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**0,00**	**0,00**	**1.145.069,54 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**0,00**	**0,00**	**1.145.069,54 D**
621110100 - Receita Tributária		0,00	14.579,28	14.579,28	0,00	0,00	14.579,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.130.490,26	1.130.490,26	0,00	0,00	1.130.490,26 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54 C**
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	14.579,28	14.579,28	14.579,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.130.490,26	1.130.490,26	1.130.490,26 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**61.839.354,94**	**61.839.354,94**	**332.536.618,25**	**332.536.618,25**	**270.697.263,31 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**0,00**	**42.758.553,08**	**42.758.553,08**	**292.508.843,81**	**292.508.843,81**	**249.750.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**0,00**	**23.677.751,22**	**23.677.751,22**	**252.481.069,37**	**252.481.069,37**	**228.803.318,15 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**23.667.894,51**	**23.667.894,51**	**153.258.069,37**	**153.258.069,37**	**129.590.174,86 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	12.110.941,45	12.110.941,45	40.442.261,73	40.442.261,73	28.331.320,28 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	33.400,00	33.400,00	151.700,00	151.700,00	118.300,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	11.523.553,06	11.523.553,06	112.664.107,64	112.664.107,64	101.140.554,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**9.856,71**	**9.856,71**	**99.223.000,00**	**99.223.000,00**	**99.213.143,29 C**
622110201 - Investimentos		0,00	8.056,71	8.056,71	99.212.000,00	99.212.000,00	99.203.943,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	11.000,00	9.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**0,00**	**19.080.801,86**	**19.080.801,86**	**40.027.774,44**	**40.027.774,44**	**20.946.972,58 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	9.775.722,27	9.775.722,27	20.999.714,31	20.999.714,31	11.223.992,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	9.270.402,74	9.270.402,74	9.803.639,12	9.803.639,12	533.236,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	34.676,85	34.676,85	9.224.421,01	9.224.421,01	9.189.744,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**19.080.801,86**	**19.080.801,86**	**40.027.774,44**	**40.027.774,44**	**20.946.972,58 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**0,00**	**19.080.801,86**	**19.080.801,86**	**40.027.774,44**	**40.027.774,44**	**20.946.972,58 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**19.080.801,86**	**19.080.801,86**	**40.027.774,44**	**40.027.774,44**	**20.946.972,58 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	9.775.722,27	9.775.722,27	20.999.714,31	20.999.714,31	11.223.992,04 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	9.270.402,74	9.270.402,74	9.803.639,12	9.803.639,12	533.236,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	34.676,85	34.676,85	9.224.421,01	9.224.421,01	9.189.744,16 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**3.050.899,80**	**3.050.899,80**	**3.050.899,80**	**3.050.899,80**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**952.403,83**	**952.403,83**	**952.403,83**	**952.403,83**	**902.403,83 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	50.000,00	50.000,00	902.403,83	902.403,83	852.403,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**902.403,83 C**	**902.403,83**	**902.403,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		902.403,83 C	902.403,83	902.403,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 C**	**2.098.495,97**	**2.098.495,97**	**2.098.495,97**	**2.098.495,97**	**1.226.036,66 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	872.459,31	872.459,31	1.226.036,66	1.226.036,66	353.577,35 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	872.459,31	872.459,31	872.459,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.226.036,66 C	1.226.036,66	1.226.036,66	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**84.893.816,00 D**	**10.377.919,80**	**10.377.919,80**	**2.780,01**	**2.780,01**	**95.268.955,79 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		**3.226.974,62 D**	**10.377.919,80**	**10.377.919,80**	**2.780,01**	**2.780,01**	**13.602.114,41 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**3.226.974,62 D**	**10.377.919,80**	**10.377.919,80**	**2.780,01**	**2.780,01**	**13.602.114,41 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**3.226.974,62 D**	**10.377.919,80**	**10.377.919,80**	**2.780,01**	**2.780,01**	**13.602.114,41 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**2.451.474,80 D**	**9.229.725,59**	**9.229.725,59**	**897,31**	**897,31**	**11.680.303,08 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.444.308,56 D	9.229.296,88	9.229.296,88	897,31	897,31	11.672.708,13 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.572,26 D	428,71	428,71	0,00	0,00	3.000,97 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**	**753.722,90 D**	**1.130.958,86**	**1.130.958,86**	**0,00**	**0,00**	**1.884.681,76 D**
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**753.722,90 D**	**1.130.958,86**	**1.130.958,86**	**0,00**	**0,00**	**1.884.681,76 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	342.739,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.739,12 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	217.466,50 D	1.130.958,86	1.130.958,86	0,00	0,00	1.348.425,36 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	193.517,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.517,28 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**21.776,92 D**	**17.235,35**	**17.235,35**	**1.882,70**	**1.882,70**	**37.129,57 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**13.376,04 D**	**3.715,07**	**3.715,07**	**1.882,70**	**1.882,70**	**15.208,41 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.376,04 D	3.715,07	3.715,07	1.882,70	1.882,70	15.208,41 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**8.400,88 D**	**13.520,28**	**13.520,28**	**0,00**	**0,00**	**21.921,16 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.400,88 D	13.520,28	13.520,28	0,00	0,00	21.921,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**84.893.816,00 C**	**41.760.196,64**	**41.760.196,64**	**52.135.336,43**	**52.135.336,43**	**95.268.955,79 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		**3.226.974,62 C**	**41.760.196,64**	**41.760.196,64**	**52.135.336,43**	**52.135.336,43**	**13.602.114,41 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**3.226.974,62 C**	**41.760.196,64**	**41.760.196,64**	**52.135.336,43**	**52.135.336,43**	**13.602.114,41 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**3.226.974,62 C**	**41.760.196,64**	**41.760.196,64**	**52.135.336,43**	**52.135.336,43**	**13.602.114,41 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**390.924,91 C**	**20.969.972,38**	**20.969.972,38**	**10.381.164,24**	**10.381.164,24**	**10.197.883,23 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**390.924,91 C**	**20.969.972,38**	**20.969.972,38**	**10.381.164,24**	**10.381.164,24**	**10.197.883,23 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.314.890,34 C**	**17.748.060,01**	**17.748.060,01**	**9.234.625,10**	**9.234.625,10**	**7.198.544,57 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.312.318,08 C	17.748.060,01	17.748.060,01	9.234.196,39	9.234.196,39	7.201.545,54 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.572,26 C	0,00	0,00	428,71	428,71	3.000,97 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**923.965,43 D**	**3.221.912,37**	**3.221.912,37**	**1.146.539,14**	**1.146.539,14**	**2.999.338,66 D**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**923.965,43 D**	**3.221.912,37**	**3.221.912,37**	**1.146.539,14**	**1.146.539,14**	**2.999.338,66 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	830.991,89 D	1.145.947,97	1.145.947,97	0,00	0,00	1.976.939,86 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	286.490,82 D	2.075.964,40	2.075.964,40	1.146.539,14	1.146.539,14	1.215.916,08 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	0,00	0,00	193.517,28 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**902.403,83 C**	**9.825.722,27**	**9.825.722,27**	**20.999.714,31**	**20.999.714,31**	**12.076.395,87 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**902.403,83 C**	**9.825.722,27**	**9.825.722,27**	**20.999.714,31**	**20.999.714,31**	**12.076.395,87 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**50.000,00 C**	**9.597.040,05**	**9.597.040,05**	**17.791.322,22**	**17.791.322,22**	**8.244.282,17 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.000,00 C	9.597.040,05	9.597.040,05	17.791.322,22	17.791.322,22	8.244.282,17 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**852.403,83 C**	**228.682,22**	**228.682,22**	**3.208.392,09**	**3.208.392,09**	**3.832.113,70 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**852.403,83 C**	**228.682,22**	**228.682,22**	**3.208.392,09**	**3.208.392,09**	**3.832.113,70 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	852.403,83 C	0,00	0,00	1.145.947,97	1.145.947,97	1.998.351,80 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	228.682,22	228.682,22	2.062.444,12	2.062.444,12	1.833.761,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.933.645,88 C**	**10.954.791,32**	**10.954.791,32**	**10.959.054,48**	**10.959.054,48**	**1.937.909,04 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.226.036,66 C**	**10.142.862,05**	**10.142.862,05**	**9.853.639,12**	**9.853.639,12**	**936.813,73 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**437.518,95 C**	**9.428.940,81**	**9.428.940,81**	**9.627.016,90**	**9.627.016,90**	**635.595,04 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	437.518,95 C	9.428.940,81	9.428.940,81	9.627.016,90	9.627.016,90	635.595,04 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**788.517,71 C**	**713.921,24**	**713.921,24**	**226.622,22**	**226.622,22**	**301.218,69 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**788.517,71 C**	**713.921,24**	**713.921,24**	**226.622,22**	**226.622,22**	**301.218,69 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	304.509,90	304.509,90	0,00	0,00	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	484.007,81 C	409.411,34	409.411,34	226.622,22	226.622,22	301.218,69 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**581.781,50 C**	**811.929,27**	**811.929,27**	**1.103.792,66**	**1.103.792,66**	**873.644,89 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**536.613,83 C**	**733.194,54**	**733.194,54**	**1.049.375,05**	**1.049.375,05**	**852.794,34 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	536.613,83 C	733.194,54	733.194,54	1.049.375,05	1.049.375,05	852.794,34 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**45.167,67 C**	**78.734,73**	**78.734,73**	**54.417,61**	**54.417,61**	**20.850,55 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**45.167,67 C**	**78.734,73**	**78.734,73**	**54.417,61**	**54.417,61**	**20.850,55 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	14.616,48	14.616,48	14.616,48	14.616,48	16.817,28 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	28.350,39 C	64.118,25	64.118,25	39.801,13	39.801,13	4.033,27 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**125.827,72 C**	**0,00**	**0,00**	**1.622,70**	**1.622,70**	**127.450,42 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**121.233,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.622,70**	**1.622,70**	**122.856,44 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	121.233,74 C	0,00	0,00	1.622,70	1.622,70	122.856,44 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		**0,00**	**9.710,67**	**9.710,67**	**9.795.403,40**	**9.795.403,40**	**9.785.692,73 C**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**9.710,67**	**9.710,67**	**9.043.644,76**	**9.043.644,76**	**9.033.934,09 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	9.710,67	9.710,67	9.043.644,76	9.043.644,76	9.033.934,09 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.758,64**	**751.758,64**	**751.758,64 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.758,64**	**751.758,64**	**751.758,64 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	304.509,90	304.509,90	304.509,90 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	447.248,74	447.248,74	447.248,74 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
278.330.900,27	**278.330.900,27**	**495.784.686,91**	**495.784.686,91**	**495.784.686,91**	**495.784.686,91**	**579.339.881,92**	**579.339.881,92**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	181.222.818,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.186.076,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.339.366,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.376.108,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.825.703,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.825.703,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	95.268.955,79	8 - CONTROLES CREDORES	95.268.955,79
Soma	**554.656.844,48**	**Soma**	**554.656.844,48**
Resultado do Período			**5.036.742,43**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

JANEIRO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	82	2.333.768,32	0	0,00	42	50.130,42	0	0,00	42	50.130,42	0	0,00
ESTIMATIVO	100	13.412.572,71	1	1.700,00	109	4.878.812,97	3	38.401,23	69	4.420.146,71	1	34.676,85
ORDINÁRIO	45	5.053.673,66	2	5.060,00	19	4.840.018,88	2	7.580,50	12	4.754.143,88	0	0,00
TOTAL	**227**	**20.800.014,69**	**3**	**6.760,00**	**170**	**9.768.962,27**	**5**	**45.981,73**	**123**	**9.224.421,01**	**1**	**34.676,85**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									28	872.459,31		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**28**	**872.459,31**		

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

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	0.00	0.00
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	2,731,655.89	2,731,655.89
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**2,731,655.89**	**2,731,655.89**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-181.085.250,38	1.188.713,12	8.178.266,93	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.085.250,38	80.762.974,29	76.080.796,74	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.736.903,18	243.207,50	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.293.075,09	
TOTAL	**0,00**	**86.688.590,59**	**86.795.346,26**	**-106.755,67**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	274.960.904,29	2.135.200,49	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	62.556.666,98	335.382.370,78	
TOTAL	**0,00**	**337.517.571,27**	**337.517.571,27**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-84.893.816,00	1.162.932,04	2.520,01	
8 - CONTROLES CREDORES	84.893.816,00	39.482.237,87	40.642.649,90	
TOTAL	**0,00**	**40.645.169,91**	**40.645.169,91**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**464.851.331,77**	**464.958.087,44**	**-106.755,67**

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**-16.293.530,46**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**14.579,28**	**14.579,28**	**-278.020,72**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	14.579,28	14.579,28	-278.020,72
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	14.579,28	14.579,28	-278.020,72
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	14.579,28	14.579,28	-278.020,72
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	14.579,28	14.579,28	-278.020,72
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	14.579,28	14.579,28	-278.020,72
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.062.800,00**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	0,00	0,00	-1.062.800,00
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	0,00	0,00	-1.062.800,00
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	0,00	0,00	-1.062.800,00
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	0,00	0,00	-1.062.800,00
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	0,00	0,00	-1.062.800,00
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	0,00	0,00	-777.900,00
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	0,00	0,00	-231.200,00
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
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**	**1.130.490,26**	**1.130.490,26**	**-14.934.509,74**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.130.061,55	1.130.061,55	-14.934.938,45
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.130.061,55	1.130.061,55	-14.934.938,45
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.130.061,55	1.130.061,55	-14.934.938,45
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.130.061,55	1.130.061,55	-14.934.938,45
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.130.061,55	1.130.061,55	-14.934.938,45
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71
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**	**1.145.069,54**	**1.145.069,54**	**-16.289.559,46**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	2.724.018,64	2.724.018,64	150.527.290,73	20.937.115,87	20.937.115,87	9.722.341,91	9.722.341,91	9.189.105,53	9.189.105,53	533.236,38	11.214.773,96	129.590.174,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73	12.107.941,45	12.107.941,45	4.813.289,43	4.813.289,43	4.365.003,65	4.365.003,65	448.285,78	7.294.652,02	28.331.320,28
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	180.000,00	180.000,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	0,00	129.279,27	3.078.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	180.000,00	180.000,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	0,00	129.279,27	3.078.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	0,00	0,00	28.832.000,00	5.253.941,45	5.253.941,45	2.838.611,99	2.838.611,99	2.710.703,38	2.710.703,38	127.908,61	2.415.329,46	23.578.058,55
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	3.963.717,89	3.963.717,89	2.304.674,92	2.304.674,92	2.304.674,92	2.304.674,92	0,00	1.659.042,97	20.036.282,11
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	453.000,00	453.000,00	88.846,95	88.846,95	0,00	0,00	88.846,95	364.153,05	687.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	498.677,98	498.677,98	417.825,42	417.825,42	378.763,76	378.763,76	39.061,66	80.852,56	2.011.322,02
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.000,00	16.000,00	8.519,37	8.519,37	8.519,37	8.519,37	0,00	7.480,63	164.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	0,00	0,00	26.454,42
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	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	315.000,00	315.000,00	15.199,75	15.199,75	15.199,75	15.199,75	0,00	299.800,25	635.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	0,00	0,00	8.348.361,73	6.674.000,00	6.674.000,00	1.923.956,71	1.923.956,71	1.603.579,54	1.603.579,54	320.377,17	4.750.043,29	1.674.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	0,00	0,00	8.108.361,73	6.624.000,00	6.624.000,00	1.904.268,30	1.904.268,30	1.583.891,13	1.583.891,13	320.377,17	4.719.731,70	1.484.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	50.000,00	50.000,00	19.688,41	19.688,41	19.688,41	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	31.700,00	31.700,00	14.916,24	14.916,24	14.916,24	14.916,24	0,00	16.783,76	118.300,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.700,00	31.700,00	14.916,24	14.916,24	14.916,24	14.916,24	0,00	16.783,76	118.300,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.700,00	31.700,00	14.916,24	14.916,24	14.916,24	14.916,24	0,00	16.783,76	118.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	2.724.018,64	2.724.018,64	109.938.029,00	8.797.474,42	8.797.474,42	4.894.136,24	4.894.136,24	4.809.185,64	4.809.185,64	84.950,60	3.903.338,18	101.140.554,58
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	2.692.333,00	67.307.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307.667,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	2.692.333,00	67.307.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307.667,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	2.724.018,64	31.685,64	42.630.362,00	8.797.474,42	8.797.474,42	4.894.136,24	4.894.136,24	4.809.185,64	4.809.185,64	84.950,60	3.903.338,18	33.832.887,58
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	0,00	0,00	2.765.000,00	356.704,37	356.704,37	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	356.655,37	2.408.295,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	0,00	0,00	6.510.000,00	791.099,06	791.099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.099,06	5.718.900,94
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	8.425,26	8.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,26	337.574,74
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16,00	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	0,00	634.000,00	85.579,20	85.579,20	36.459,48	36.459,48	29.803,38	29.803,38	6.656,10	49.119,72	548.420,80
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	31.685,64	0,00	511.685,64	69.652,16	69.652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.652,16	442.033,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	0,00	31.685,64	16.716.343,36	1.967.223,76	1.967.223,76	26.583,96	26.583,96	26.583,96	26.583,96	0,00	1.940.639,80	14.749.119,60
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	0,00	0,00	8.330.000,00	648.410,81	648.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.410,81	7.681.589,19
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	21.000,00	21.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	18.800,00	269.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	2.692.333,00	0,00	6.157.333,00	4.849.363,80	4.849.363,80	4.828.843,80	4.828.843,80	4.750.598,30	4.750.598,30	78.245,50	20.520,00	1.307.969,20

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	0,00	0,00	99.223.000,00	9.856,71	9.856,71	638,63	638,63	638,63	638,63	0,00	9.218,08	99.213.143,29
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	0,00	0,00	99.212.000,00	8.056,71	8.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,71	99.203.943,29
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	0,00	0,00	97.612.000,00	8.056,71	8.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,71	97.603.943,29
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	0,00	0,00	97.442.000,00	8.056,71	8.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,71	97.433.943,29
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	1.800,00	638,63	638,63	638,63	638,63	0,00	1.161,37	9.200,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	1.800,00	638,63	638,63	638,63	638,63	0,00	1.161,37	9.200,00
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	1.800,00	638,63	638,63	638,63	638,63	0,00	1.161,37	9.200,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**249.750.290,73**	**20.946.972,58**	**20.946.972,58**	**9.722.980,54**	**9.722.980,54**	**9.189.744,16**	**9.189.744,16**	**533.236,38**	**11.223.992,04**	**228.803.318,15**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



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

JANEIRO/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**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**249.750.290,73**	**20.946.972,58**	**20.946.972,58**	**9.722.980,54**	**9.722.980,54**	**9.189.744,16**	**9.189.744,16**	**11.757.228,42**	**228.803.318,15**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**249.750.290,73**	**20.946.972,58**	**20.946.972,58**	**9.722.980,54**	**9.722.980,54**	**9.189.744,16**	**9.189.744,16**	**11.757.228,42**	**228.803.318,15**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**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**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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**	**2.692.333,00**	**2.692.333,00**	**127.355.900,00**	**5.371.997,50**	**5.371.997,50**	**4.666.137,73**	**4.666.137,73**	**4.587.892,23**	**4.587.892,23**	**784.105,27**	**121.983.902,50**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	180.000,00	180.000,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	129.279,27	3.078.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	2.692.333,00	67.307.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307.667,00
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	0,00	0,00	4.000.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	3.450.000,00
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	16,00	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	6.044,50	6.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,50	33.955,50
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	2.692.333,00	0,00	4.692.333,00	4.635.937,00	4.635.937,00	4.615.417,00	4.615.417,00	4.537.171,50	4.537.171,50	98.765,50	56.396,00
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**	**0,00**	**0,00**	**57.990.000,00**	**482.735,63**	**482.735,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.735,63**	**57.507.264,37**
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	0,00	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	479.890,11	479.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	479.890,11	3.890.109,89
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.845,52	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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**	**16.000,00**	**16.000,00**	**8.519,37**	**8.519,37**	**8.519,37**	**8.519,37**	**7.480,63**	**164.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.000,00	16.000,00	8.519,37	8.519,37	8.519,37	8.519,37	7.480,63	164.000,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**31.685,64**	**31.685,64**	**9.313.000,00**	**1.640.264,99**	**1.640.264,99**	**425.923,77**	**425.923,77**	**352.011,36**	**352.011,36**	**1.288.253,63**	**7.672.735,01**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	771.717,89	771.717,89	287.949,65	287.949,65	287.949,65	287.949,65	483.768,24	3.228.282,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	147.000,00	147.000,00	32.438,80	32.438,80	0,00	0,00	147.000,00	273.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	36.522,68	36.522,68	18.261,34	18.261,34	0,00	0,00	36.522,68	173.477,32
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	64.000,00	64.000,00	26.668,84	26.668,84	3.505,57	3.505,57	60.494,43	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	26.581,43	26.581,43	49,00	49,00	0,00	0,00	26.581,43	133.418,57
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	1.600,00	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	8.425,26	8.425,26	0,00	0,00	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	29.389,00	29.389,00	13.965,60	13.965,60	13.965,60	13.965,60	15.423,40	204.611,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	31.685,64	31.685,64	0,00	0,00	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	249.885,57	249.885,57	147,10	147,10	147,10	147,10	249.738,47	1.218.428,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.014,08	11.014,08	0,00	0,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	42.897,86	42.897,86	42.897,86	42.897,86	42.897,86	42.897,86	0,00	467.102,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**0,00**	**0,00**	**54.320.390,73**	**13.352.474,46**	**13.352.474,46**	**4.587.156,39**	**4.587.156,39**	**4.206.077,92**	**4.206.077,92**	**9.146.396,54**	**40.967.916,27**
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	3.192.000,00	3.192.000,00	2.016.725,27	2.016.725,27	2.016.725,27	2.016.725,27	1.175.274,73	16.808.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	306.000,00	306.000,00	56.408,15	56.408,15	0,00	0,00	306.000,00	414.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	420.000,00	420.000,00	378.763,76	378.763,76	378.763,76	378.763,76	41.236,24	1.580.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	42.155,30	20.800,32	20.800,32	0,00	0,00	42.155,30	257.844,70
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	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	115.000,00	115.000,00	15.199,75	15.199,75	15.199,75	15.199,75	99.800,25	185.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	6.560.000,00	6.560.000,00	1.877.599,46	1.877.599,46	1.580.385,56	1.580.385,56	4.979.614,44	588.361,73
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	330.122,94	330.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	330.122,94	2.169.877,06
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	239.499,06	239.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	239.499,06	2.260.500,94
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	0,00	200.000,00	31.878,00	31.878,00	15.837,78	15.837,78	15.837,78	15.837,78	16.040,22	168.122,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.312,20	24.312,20	6.656,10	6.656,10	0,00	0,00	24.312,20	175.687,80
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.966,52	37.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,52	442.033,48
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	663.212,34	663.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	663.212,34	6.836.787,66
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	1.048.081,35	1.048.081,35	26.436,86	26.436,86	26.436,86	26.436,86	1.021.644,49	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	157.506,62	157.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157.506,62	1.042.493,38
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	185.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	170.528,94	170.528,94	170.528,94	170.528,94	170.528,94	170.528,94	0,00	129.471,06
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	5.211,19	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**	**83.500,00**	**83.500,00**	**35.243,28**	**35.243,28**	**35.243,28**	**35.243,28**	**48.256,72**	**317.500,00**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	50.000,00	50.000,00	19.688,41	19.688,41	19.688,41	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	31.700,00	31.700,00	14.916,24	14.916,24	14.916,24	14.916,24	16.783,76	118.300,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	1.800,00	638,63	638,63	638,63	638,63	1.161,37	9.200,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**249.750.290,73**	**20.946.972,58**	**20.946.972,58**	**9.722.980,54**	**9.722.980,54**	**9.189.744,16**	**9.189.744,16**	**11.757.228,42**	**228.803.318,15**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JANEIRO/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	**13.376,04**	**260,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**2.092,37**	**2.092,37**	**0,00**	**0,00**	**15.208,41**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,71
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	1.854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,21	1.822,21	0,00	0,00	3.676,94
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	520,00	260,00	260,00	0,00	0,00	270,16	270,16	0,00	0,00	530,16
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**8.400,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,28**	**13.520,28**	**0,00**	**0,00**	**21.921,16**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,18	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	3.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,10	2.452,10	0,00	0,00	5.785,05
Soma:	**21.776,92**	**260,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**15.612,65**	**15.612,65**	**0,00**	**0,00**	**37.129,57**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**657.847,57**	**1.051.034,55**	**1.051.034,55**	**25.226,18**	**25.226,18**	**708.005,16**	**708.005,16**	**0,00**	**0,00**	**975.650,78**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	30.474,19	30.474,19	0,00	0,00	28.283,77	28.283,77	0,00	0,00	2.190,42
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	121.436,96	186.886,68	186.886,68	0,00	0,00	79.969,95	79.969,95	0,00	0,00	228.353,69
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.673,08	31.695,09	31.695,09	9.662,50	9.662,50	23.598,82	23.598,82	0,00	0,00	24.106,85
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	111.208,99	111.208,99	0,00	0,00	111.208,99	111.208,99	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	213.475,77	423.005,32	423.005,32	4.289,58	4.289,58	213.475,77	213.475,77	0,00	0,00	418.715,74
21881010801 - Iss	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	20.275,94	20.275,94	1.488,18	1.488,18	18.787,76	18.787,76	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	73.824,07	78.073,59	78.073,59	897,56	897,56	77.764,31	77.764,31	0,00	0,00	73.235,79
21881011103 - Sociela -	1.007,10	1.207,90	1.207,90	215,80	215,80	992,10	992,10	0,00	0,00	1.007,10
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.438,08	39.212,01	39.212,01	2.534,39	2.534,39	38.006,31	38.006,31	0,00	0,00	53.109,39
21881011105 - Servdonto	221,40	295,30	295,30	79,90	79,90	215,40	215,40	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.838,60	1.398,52	1.398,52	26,50	26,50	1.292,99	1.292,99	0,00	0,00	3.917,63
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	36,80	193,00	193,00	96,50	96,50	36,80	36,80	0,00	0,00	96,50
21881011313 - Seame	39,27	40,45	40,45	0,00	0,00	39,27	39,27	0,00	0,00	40,45
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.865,19	14.016,35	14.016,35	0,00	0,00	5.865,19	5.865,19	0,00	0,00	14.016,35
21881011316 - Sepuma	765,56	1.743,45	1.743,45	0,00	0,00	765,56	765,56	0,00	0,00	1.743,45
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	619,51	774,18	774,18	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00	0,00	774,18
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	543,66	575,66	575,66	44,00	44,00	531,66	531,66	0,00	0,00	543,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.858,58	1.858,58	1.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,16

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.494,03	9.325,16	9.325,16	0,00	0,00	9.491,03	9.491,03	0,00	0,00	9.328,16
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.332,60	28.967,27	28.967,27	735,59	735,59	28.314,60	28.314,60	0,00	0,00	28.249,68
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.821,49	30.893,74	30.893,74	3.618,39	3.618,39	28.809,49	28.809,49	0,00	0,00	27.287,35
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	21.815,84	21.836,98	21.836,98	749,83	749,83	23.632,42	23.632,42	0,00	0,00	19.270,57
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.990,39	1.190,22	1.190,22	0,00	0,00	1.190,22	1.190,22	0,00	0,00	1.990,39
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.240,78	5.240,78	5.240,78	0,00	0,00	5.240,78	5.240,78	0,00	0,00	5.240,78
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	1.205,92	1.205,92	0,00	0,00	1.205,92	1.205,92	0,00	0,00	1.205,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.172,84	2.169,84	2.169,84	0,00	0,00	2.169,84	2.169,84	0,00	0,00	2.172,84
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	479,00	476,00	476,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	470,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	470,00	940,00	940,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
21881019901 - Comite da Fome	603,09	849,71	849,71	273,04	273,04	612,09	612,09	0,00	0,00	567,67
21881019912 - Faltas	0,00	376,82	376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,82
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,57	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84	489,84	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	743,83	743,83	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	711,41
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	2.840,88	2.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,88
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	690,00	801,00	801,00	12,00	12,00	801,00	801,00	0,00	0,00	678,00
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**	**14.616,48**	**14.616,48**	**0,00**	**0,00**	**14.616,48**	**14.616,48**	**0,00**	**0,00**	**16.817,28**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	16.817,28	14.616,48	14.616,48	0,00	0,00	14.616,48	14.616,48	0,00	0,00	16.817,28
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**28.350,39**	**39.801,13**	**39.801,13**	**0,00**	**0,00**	**64.118,25**	**64.118,25**	**0,00**	**0,00**	**4.033,27**
21881010202 - INSS - Retido PF	908,73	897,31	897,31	0,00	0,00	1.794,62	1.794,62	0,00	0,00	11,42
21881010203 - INSS - Retido PJ	21.490,69	18.571,56	18.571,56	0,00	0,00	40.062,25	40.062,25	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	12.477,86	12.477,86	0,00	0,00	12.477,86	12.477,86	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	2.982,24	2.982,24	0,00	0,00	2.982,24	2.982,24	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	5.950,97	4.872,16	4.872,16	0,00	0,00	6.801,28	6.801,28	0,00	0,00	4.021,85
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
Soma:	**707.609,22**	**1.105.452,16**	**1.105.452,16**	**25.226,18**	**25.226,18**	**786.739,89**	**786.739,89**	**0,00**	**0,00**	**1.001.095,31**
Total Geral:	**729.386,14**	**1.105.712,16**	**1.105.712,16**	**25.226,18**	**25.226,18**	**802.352,54**	**802.352,54**	**0,00**	**0,00**	**1.038.224,88**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JANEIRO/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**	**20.327,04**	**87.678,09**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**20.327,04**	**87.678,09**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**20.327,04**	**87.678,09**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**20.327,04**	**87.678,09**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**20.327,04**	**87.678,09**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	638,63	87.678,09
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**40.015,45**	**97.396,05**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JANEIRO/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	2.731.655,89	2.731.655,89	249.750.290,73	5.625.615,44	5.625.615,44	0,00	0,00	3.637.684,43	3.637.684,43	1.987.931,01	244.124.675,29
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	2.731.655,89	2.731.655,89	249.750.290,73	5.625.615,44	5.625.615,44	0,00	0,00	3.637.684,43	3.637.684,43	1.987.931,01	244.124.675,29
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	58.204,67	58.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58.204,67	131.795,33
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	52.340,00	52.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.340,00	17.660,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.864,67	5.864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,67	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	2.692.333,00	2.692.333,00	127.355.900,00	132.420,50	132.420,50	0,00	0,00	104.826,00	104.826,00	27.594,50	127.223.479,50
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	2.692.333,00	67.307.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307.667,00
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	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
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	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	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	33.639,00	33.639,00	0,00	0,00	6.044,50	6.044,50	27.594,50	6.361,00
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	2.692.333,00	0,00	4.692.333,00	98.765,50	98.765,50	0,00	0,00	98.765,50	98.765,50	0,00	4.593.567,50
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	0,00	0,00	57.990.000,00	1.045.687,67	1.045.687,67	0,00	0,00	482.735,63	482.735,63	562.952,04	56.944.312,33
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	0,00	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	898.655,11	898.655,11	0,00	0,00	479.890,11	479.890,11	418.765,00	3.471.344,89
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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	147.032,56	147.032,56	0,00	0,00	2.845,52	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	38.753,64	38.753,64	9.313.000,00	783.239,52	783.239,52	0,00	0,00	390.913,84	390.913,84	392.325,68	8.529.760,48
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	39.392,48	39.392,48	0,00	0,00	26.581,43	26.581,43	12.811,05	120.607,52
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.600,00	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	8.425,26	8.425,26	0,00	0,00	8.425,26	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	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	231.176,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	31.685,64	31.685,64	0,00	0,00	31.685,64	31.685,64	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	31.685,64	1.468.314,36	606.000,20	606.000,20	0,00	0,00	249.885,57	249.885,57	356.114,63	862.314,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.014,08	11.014,08	0,00	0,00	11.014,08	11.014,08	0,00	63.985,92
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	68.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	7.068,00	502.932,00	42.897,86	42.897,86	0,00	0,00	42.897,86	42.897,86	0,00	460.034,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.068,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	54.320.390,73	569,25	569,25	54.320.390,73	3.606.063,08	3.606.063,08	0,00	0,00	2.659.208,96	2.659.208,96	946.854,12	50.714.327,65
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JANEIRO/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	0,00	0,00	50.000,00	83.403,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	-33.403,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	332.342,92	332.342,92	0,00	0,00	330.122,94	330.122,94	2.219,98	2.167.657,08
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	239.499,06	239.499,06	0,00	0,00	239.499,06	239.499,06	0,00	2.260.500,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.430,75
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	37.966,52	37.966,52	0,00	0,00	37.966,52	37.966,52	0,00	442.033,48
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.326.424,68	1.326.424,68	0,00	0,00	663.212,34	663.212,34	663.212,34	6.173.575,32
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	1.048.081,35	1.048.081,35	0,00	0,00	1.044.161,35	1.044.161,35	3.920,00	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	157.506,62	157.506,62	0,00	0,00	157.506,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	207.331,54	207.331,54	0,00	0,00	170.528,94	170.528,94	36.802,60	92.668,46
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	146.296,20	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	3.703,80
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	5.211,19	5.211,19	0,00	0,00	5.211,19	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**	**2.731.655,89**	**2.731.655,89**	**249.750.290,73**	**5.625.615,44**	**5.625.615,44**	**0,00**	**0,00**	**3.637.684,43**	**3.637.684,43**	**1.987.931,01**	**244.124.675,29**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

JANEIRO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
1	6288	30/12/2025	02/01/2026	Anulação do Próprio Órgão	31.685,64	31.685,64
36	6288	30/12/2025	12/01/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.692.333,00	2.692.333,00
				Total:	2.724.018,64	2.724.018,64
				Total:	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 01/2026/SEPLOG
DE 02 DE JANEIRO 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 02 de janeiro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 02 de janeiro de 2026.

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

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS, JESSICA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0056-9820-C3B3-B270 e informe o código 0056-9820-C3B3-B270

ANEXO I

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
0412202132034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	200.100,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.100,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	31.685,64	500 0000
	Subtotal	R$	31.685,64	
	Total Geral	**R$**	**231.785,64**	

ANEXO II

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
0412202132034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	75.100,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	92.700,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	32.300,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.100,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	31.685,64	500 0000
	Subtotal	R$	31.685,64	
	Total Geral	**R$**	**231.785,64**	

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO LINHARES DE SANTANA, ANA CAROLINA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0056-9820-C3B3-B270 e informe o código 0056-9820-C3B3-B270

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0C86-9870-CF83-5F74

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 05/01/2026 12:18:00 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/0C86-9870-CF83-5F74

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 36/2026/SEPLOG
DE 12 DE JANEIRO 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 janeiro de 2026.

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

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

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

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.692.333,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.692.333,00	
	Total Geral	**R$**	**2.692.333,00**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			FR
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	2.692.333,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.692.333,00	
	Total Geral	**R$**	**2.692.333,00**	

Assinado por 3 pessoas: PAULO GONTIJO MAGALHÃES, ANA CAROLINA 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: E99B-ACE9-224B-DE3B

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 13/01/2026 16:38:42 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/E99B-ACE9-224B-DE3B

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
A					
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020168	Ordinário	531,98
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020169	Ordinário	834,90
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160010	Ordinário	129,00
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160011	Ordinário	437,00
				Soma:	**1.932,88**
ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020171	Ordinário	160,88
				Soma:	**160,88**
ALANA LOPES MATOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020091	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020152	Ordinário	2.060,00
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME	29/01/2026	2178-33903000/17520000	01020152-A01290001	Ordinário	-2.060,00
				Soma:	**0,00**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020007	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020110	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	1.412,00
				Soma:	**1.412,00**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020195	Estimativo	200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020196	Estimativo	250.000,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00
ARACAJU CARD LTDA	12/01/2026	1066-33909200/15000000	01120001	Ordinário	2.403.961,50
ARACAJU CARD LTDA	12/01/2026	1066-33909200/15000000	01120002	Ordinário	1.747.836,00
ARACAJU CARD LTDA	12/01/2026	1066-33909200/15000000	01120003	Ordinário	385.374,00
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2026	1066-33909200/15000000	01280004	Ordinário	4.580,50
ARACAJU CARD LTDA	29/01/2026	1066-33909200/15000000	01290001	Ordinário	65.040,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ARACAJU CARD LTDA	29/01/2026	1066-33909200/15000000	01290002	Ordinário	4.986,00
				Soma:	**5.161.778,00**
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020039	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020131	Global	7.788,52
				Soma:	**7.788,52**
B					
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020123	Estimativo	200,00
				Soma:	**200,00**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	80.000,00
				Soma:	**80.000,00**
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020185	Global	76.275,11
				Soma:	**79.120,63**
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020087	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020042	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020086	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	8.425,26
				Soma:	**8.425,26**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	344,14
				Soma:	**344,14**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020126	Estimativo	872,02
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	3.892,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	1.917,64
				Soma:	**6.681,66**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020118	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
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
				Soma:	**180.000,00**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	150.372,12
				Soma:	**150.372,12**
D					
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	1.819,50
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	28/01/2026	1066-33909200/15000000	01280002	Ordinário	3.639,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**5.458,50**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**
E					
EDINEUZA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020096	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ELIDA MARTA SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020045	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	300.000,00
				Soma:	**300.000,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/01/2026	2178-33909200/17520000	01210001	Ordinário	141.178,62
				Soma:	**141.178,62**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	70.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	25.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	2170-33909200/15000000	01200001	Ordinário	26.057,83
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/01/2026	2178-33909200/17520000	01200002	Ordinário	29.350,32
				Soma:	**150.408,15**
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020016	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	5.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2026	2170-31909200/15000000	01160001	Ordinário	1.107,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2026	2170-31909200/15000000	01160002	Ordinário	1.107,82
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2026	2170-31909200/15000000	01160003	Ordinário	1.329,94
				Soma:	**8.545,58**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020104	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	16,00
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	28/01/2026	1066-33909200/15000000	01280001	Ordinário	17.100,00
				Soma:	**17.116,00**
G					
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	3.242,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020120	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**5.460,70**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020114	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
GM COMERCIO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020153	Ordinário	16.781,80
				Soma:	**16.781,80**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
H					
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020046	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
I					
IANE KELLY DA SILVA BORGES	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020049	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	40.000,00
				Soma:	**40.000,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	120.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	100.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	5.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2026	2170-31909200/15000000	01190001	Ordinário	3.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2026	2170-31909200/15000000	01190001-A01200001	Ordinário	-3.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2026	2170-33909200/15000000	01200003	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**228.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2170-31911300/15000000	01020079	Estimativo	64.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020080	Estimativo	560.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	6.000.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-46917100/15000000	01020082	Global	1.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020084	Estimativo	30.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-31919200/15000000	01020085	Global	50.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020132	Estimativo	1.700,00
				Soma:	**6.707.500,00**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	12.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	200.000,00
				Soma:	**212.000,00**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020051	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
J					
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020154	Ordinário	108.000,00
				Soma:	**108.000,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020053	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020018	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020095	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020103	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020111	Estimativo	2.218,70

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020020	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020022	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020054	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020058	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020105	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020119	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020175	Global	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150001	Global	1.412,00
				Soma:	**1.412,00**
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020024	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020093	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020187	Global	11.000,00
				Soma:	**11.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020060	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
K					
KAUÃ DE SOUZA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020061	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020025	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020062	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LARISSA MENEZES BISPO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020090	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020027	Global	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.518,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020064	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020121	Global	60.711,70
				Soma:	**60.711,70**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	33.984,02
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	110.232,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	78.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	50.880,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	48.484,36
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020167	Global	55.361,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020179	Global	9.709,72
				Soma:	**387.038,56**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	4.543,00
				Soma:	**4.543,00**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020176	Global	2.380,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020177	Global	4.169,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	4.007,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	3.920,00
				Soma:	**14.476,47**
M					
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	37.966,52
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	31.685,64
				Soma:	**69.652,16**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020067	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARCELO SIMONI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020166	Ordinário	8.240,00
				Soma:	**8.240,00**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020069	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020071	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA HELOISA BARRETO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020030	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020032	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020099	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020089	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020074	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	16.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	2170-33909200/15000000	01200004	Ordinário	13.840,03
				Soma:	**45.840,03**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	18.900,00
				Soma:	**18.900,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020170	Global	61.025,08
				Soma:	**61.025,08**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020107	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	28.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	28.000,00
				Soma:	**56.000,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47
				Soma:	**26.101,47**
P					
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020155	Ordinário	2.364,66
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020157	Ordinário	130,40
				Soma:	**2.495,06**
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020181	Estimativo	1.000,00
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020182	Estimativo	600,00
				Soma:	**1.600,00**
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020193	Global	94.584,38
				Soma:	**94.584,38**
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020156	Ordinário	2.161,79
				Soma:	**2.161,79**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020129	Global	217,08
				Soma:	**217,08**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020101	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
S					
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020112	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020158	Ordinário	319,98
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020159	Ordinário	29,95
				Soma:	**349,93**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	11.376,00
				Soma:	**11.376,00**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020145	Global	3.375,32
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020191	Global	13.501,28
				Soma:	**16.876,60**
SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020146	Ordinário	9.440,00
				Soma:	**9.440,00**
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020164	Ordinário	459,80
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020165	Ordinário	99,70
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160004	Ordinário	679,99
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160005	Ordinário	505,20
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160006	Ordinário	2.720,00
				Soma:	**4.464,69**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	4.225,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	28/01/2026	1066-33909200/15000000	01280003	Ordinário	3.420,00
				Soma:	**7.645,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	70.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	24.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	220.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	44.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	104.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	60.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	150.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	640.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	170.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	120.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	560.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	320.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	1.000.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	15.000,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	150.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	72.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	38.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	16.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	160.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020057	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020083	Estimativo	1.700,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	05/01/2026	2405-32912200/15000000	01020083-A01050001	Estimativo	-1.700,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R01190003	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023-R01190002	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052-R01190001	Estimativo	23.717,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00
				Soma:	**4.702.717,89**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	1.879,60
				Soma:	**1.879,60**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	403.615,00
				Soma:	**403.615,00**
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020163	Ordinário	49,00
				Soma:	**49,00**
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020160	Ordinário	1.345,78
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020161	Ordinário	2.329,00
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020162	Ordinário	11.112,00
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160007	Ordinário	200,00
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160009	Ordinário	540,00
				Soma:	**15.526,78**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	16.000,00
				Soma:	**16.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	137.941,20
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	26.371,55
				Soma:	**164.312,75**
V					
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020115	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	663.212,34

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**663.212,34**
VERÔNICA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020075	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	32.642,30
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	189.728,00
				Soma:	**222.370,30**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020098	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020077	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
Y					
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**

Total da Unidade:	**20.946.972,58**
Total Orgão:	**20.946.972,58**
Total da U.G.:	**20.946.972,58**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**227**	**20.800.014,69**
Anulações (A):	**3**	**6.760,00**
Reforços (R):	**3**	**153.717,89**
Geral:	**233**	**20.946.972,58**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/01/2026	1120001	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, 81ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 798/2026.										
12/01/2026	1120002	10201 32	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	640,17	0,00	640,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 81ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 798/2026.										
								Soma:	**1.278,80**	**0,00**	**1.278,80**
16/01/2026	1160001	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.										
16/01/2026	1160002	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.										
16/01/2026	1160003	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.										
16/01/2026	1160004	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,10	0,44	17,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
16/01/2026	1160005	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.										
16/01/2026	1160006	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.										
16/01/2026	1160007	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,51	20,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
16/01/2026	1160008	10200 84	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	14.276,07	0,00	14.276,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 60ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 4.496/2026.										
16/01/2026	1160009	10200 85	02/01/2026	2405-31919200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	19.688,41	0,00	19.688,41

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 60ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 4.496/2026.										
16/01/2026	1160010	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.										
								Soma:	**34.047,08**	**2,00**	**34.045,08**
19/01/2026	1190001	116000 3	16/01/2026	2170-31909200/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.329,94	0,00	1.329,94
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 6.220/2026.										
19/01/2026	1190002	112000 2	12/01/2026	1066-33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.747.836,00	41.948,06	1.705.887,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.584/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
19/01/2026	1190003	112000 1	12/01/2026	1066-33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.403.961,50	57.695,08	2.346.266,42
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 2.606/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
19/01/2026	1190004	112000 3	12/01/2026	1066-33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	385.374,00	9.248,98	376.125,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 2.595/2026, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025.										
								Soma:	**4.538.501,44**	**108.892,12**	**4.429.609,32**
20/01/2026	1200001	116000 1	16/01/2026	2170-31909200/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.107,82	0,00	1.107,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 6.220/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
20/01/2026	1200002	116000 2	16/01/2026	2170-31909200/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.107,82	0,00	1.107,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 6.220/2026. MÊS: DECIMO TERCEIRO/2025.										
20/01/2026	1200003	10200 97	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° 009 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES.										
20/01/2026	1200004	10200 30	02/01/2026	2170-33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200005	10200 28	02/01/2026	2170-33903600/15000000			090.150.045-36 MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200006	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200007	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200008	10200 24	02/01/2026	2170-33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	5744456577 MOVIMENTO	759,00	101,20	657,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200009	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200010	10200 20	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.102.803-45 JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	5744456577 MOVIMENTO	303,60	0,00	303,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200011	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200012	10200 16	02/01/2026	2170-33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	50,60	708,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200013	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200014	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200015	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200016	10200 07	02/01/2026	2170-33903600/15000000			074.912.085-17 ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200017	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200018	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200019	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200020	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200021	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200022	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200023	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200024	10200 65	02/01/2026	2178-33903600/15000000			015.284.815-00 LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	5744456577 MOVIMENTO	657,78	0,00	657,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200025	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200026	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200027	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200028	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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200029	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200030	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200031	10200 53	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200032	10200 51	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200033	10200 49	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200034	10200 46	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200035	10200 45	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200036	10200 42	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200037	10200 39	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200038	10200 37	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200039	10200 77	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200040	10200 75	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200041	10200 74	02/01/2026	2178-33903600/15000000			068.352.925-04 MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200042	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200043	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200044	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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200045	10200 23	02/01/2026	2178-31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	305.687,28	0,00	305.687,28
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200046	10200 23	02/01/2026	2178-31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.267,56	0,00	1.267,56
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200047	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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200048	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	54.099,74	0,00	54.099,74
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200049	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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200050	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	38.777,67	0,00	38.777,67
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200051	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.005,93	0,00	1.005,93

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200052	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	20.765,90	0,00	20.765,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200053	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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200054	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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200055	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.053,25	0,00	34.053,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200056	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.676,85	25.226,18	9.450,67
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200057	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	920.028,48	789.342,66	130.685,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200058	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	92.686,46	0,00	92.686,46
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200059	10200 05	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.878,32	0,00	5.878,32
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200060	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	427.226,58	0,00	427.226,58
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200061	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	6.002,25	0,00	6.002,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200062	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	225.945,63	0,00	225.945,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200063	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° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200064	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	14.695,79	0,00	14.695,79
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200065	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	60.160,80	0,00	60.160,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200066	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	42.395,53	0,00	42.395,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200067	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.736,64	0,00	1.736,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200068	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	71.632,05	0,00	71.632,05
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200069	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	620,78	0,00	620,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026/2025. MÊS: JANEIRO/2025.										
20/01/2026	1200070	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200071	10200 55	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	69.824,90	0,00	69.824,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200072	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200073	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	10.846,60	0,00	10.846,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200074	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	16.341,44	0,00	16.341,44

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200075	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.084,21	0,00	3.084,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200076	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.265,84	0,00	5.265,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200077	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200078	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200079	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° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200080	10200 43	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	6.093,36	0,00	6.093,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200081	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	35.519,24	20.900,31	14.618,93
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200082	10200 40	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	18.489,24	4.859,88	13.629,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200083	10200 34	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.142,20	72.459,05	683,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200084	10200 81	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	1.535.404,67	0,00	1.535.404,67
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200085	10200 80	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	44.980,89	0,00	44.980,89
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200086	10200 79	02/01/2026	2170-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	3.505,57	0,00	3.505,57
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200087	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	50.720,73	0,00	50.720,73
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 JANEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 7.665/2026.										
20/01/2026	1200088	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.										
20/01/2026	1200089	12000 03	20/01/2026	2170-33909200/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 002 DO FORNECEDOR EDIDELSON SILVA, CONFORME MEMORANDO N° 153.837/2025, MÊS: DEZEMBRO/2025. COMPENSA A ORDEM BANCÁRIA Nº 17.										
								Soma:	**4.355.278,26**	**912.940,09**	**3.442.338,17**
21/01/2026	1210001	12000 01	20/01/2026	2170-33909200/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	26.057,83	491,10	25.566,73
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 4.080/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
21/01/2026	1210002	12000 02	20/01/2026	2178-33909200/17520000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	13.858,65	163,20	13.695,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDONº 4.080/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
21/01/2026	1210003	12000 02	20/01/2026	2178-33909200/17520000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	15.491,67	181,54	15.310,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDONº 4.080/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
21/01/2026	1210004	12100 01	21/01/2026	2178-33909200/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	141.178,62	0,00	141.178,62
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 5.094/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**196.586,77**	**835,84**	**195.750,93**
22/01/2026	1220001	12000 04	20/01/2026	2170-33909200/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	13.840,03	0,00	13.840,03
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 5.291/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**13.840,03**	**0,00**	**13.840,03**
23/01/2026	1230001	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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
23/01/2026	1230002	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.										
23/01/2026	1230003	10200 29	02/01/2026	2178-31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	15.199,75	0,00	15.199,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 9.169/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
23/01/2026	1230004	10201 98	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE THOMAZ JEFFERSON BATISTA VALENÇA, PROCESSO Nº 202540904777, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 1.322/2026.										
23/01/2026	1230005	10201 98	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	361,96	0,00	361,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JAILSON DOS SANTOS SILVA, PROCESSO Nº 202541105476, EXARADO PELO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 1.362/2026.										
								Soma:	**23.727,82**	**0,21**	**23.727,61**
26/01/2026	1260001	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.										
26/01/2026	1260002	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 DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**5,80**	**0,14**	**5,66**
27/01/2026	1270001	10201 42	02/01/2026	2178-33903900/17520000		20.057/20 20	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	26.436,86	634,48	25.802,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO E RENAINF. MÊS: DEZEMBRO/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 5.979/2026.										
								Soma:	**26.436,86**	**634,48**	**25.802,38**
29/01/2026	1290001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,30	0,49	19,81
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
29/01/2026	1290002	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,30	12,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**32,60**	**0,79**	**31,81**
30/01/2026	1200056	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	-34.676,85	-25.226,18	-9.450,67
Histórico:	CORREÇÃO DE RETENÇÃO.										
30/01/2026	1300001	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 DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/01/2026	1300002	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 DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/01/2026	1300003	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.676,85	25.226,18	9.450,67
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/20926.										
								Soma:	**8,70**	**0,21**	**8,49**

Total Geral:	**9.189.744,16**	**1.023.305,88**	**8.166.438,28**
Qtd de Pagamentos:	**124**		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/01/2026	21881010404	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1080001	73	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	213.475,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**213.475,77**
09/01/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1090001	697591	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.377,64
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.					
09/01/2026	21881019901	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090002	49	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	612,09
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	1090003	50	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	619,51
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011129	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090004	51	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	36,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011313	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090005	52	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	39,27
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011314	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090006	53	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.865,19
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011316	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090007	54	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	765,56
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011106	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090008	55	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.292,99
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881019918	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090009	56	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.867,57
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011103	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090010	58	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	992,10
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090011	59	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	28.314,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011519	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090012	60	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.190,22
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011522	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090013	61	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.205,92
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/01/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1090014	62	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.491,03
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011503	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090015	63	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	28.809,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011521	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090016	64	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.240,78
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1090017	65	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	23.632,42
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011527	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090018	66	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.169,84
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1090019	68	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	215,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011332	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090020	69	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	531,66
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011404	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090021	70	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881019933	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090022	71	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	801,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881019919	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090023	72	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	489,84
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1090024	74	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26.836,80
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
09/01/2026	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1090025	74	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	222.807,86
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
09/01/2026	21881010102	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090026	74	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	79.969,95
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1090027	75	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.896,26
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
09/01/2026	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1090028	75	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	32.845,46
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/01/2026	21881011102	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090029	75	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	77.764,31
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881010402	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090030	76	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.825,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2026	21881011104	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1090031	77	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	34.628,67
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**598.152,90**
12/01/2026	21881011525	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1120001	57	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
12/01/2026	21881011532	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1120002	67	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	485,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**672,50**
14/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1140001	98	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.244,05
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020121, Liquidação: 12180003, Data da Liquidação: 18/12/2025					
14/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1140002	97	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.997,20
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020121, Liquidação: 12190001, Data da Liquidação: 19/12/2025					
14/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1140003	101	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.826,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020137, Liquidação: 12190006, Data da Liquidação: 19/12/2025					
14/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1140004	99	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020133, Liquidação: 12170006, Data da Liquidação: 17/12/2025					
14/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1140005	106	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.830,87
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9150001, Liquidação: 12180006, Data da Liquidação: 18/12/2025					
14/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1140006	100	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	287,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
14/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1140007	102	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	6.712,76
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
14/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1140008	96	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020164, Liquidação: 12170018, Data da Liquidação: 17/12/2025					
14/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1140009	104	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
14/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1140010	103	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.352,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1140011	105	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.790,01
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**40.062,25**
15/01/2026	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1150001	48	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	29.315,24
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
15/01/2026	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1150002	48	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	24.218,05
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
15/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1150003	48	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.452,76
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
15/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1150004	48	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.210,90
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
15/01/2026	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1150005	48	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	23.022,45
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**79.219,40**
19/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1190001	31	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	41.948,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01120002, Liquidação: 01120001, Data da Liquidação: 12/01/2026					
19/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1190002	33	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	57.695,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01120001, Liquidação: 01120002, Data da Liquidação: 12/01/2026					
19/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1190003	35	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	9.248,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01120003, Liquidação: 01120003, Data da Liquidação: 12/01/2026					
					Soma:	**108.892,12**
20/01/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200001	20	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 01190073, Data da Liquidação: 19/01/2026					
20/01/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200002	22	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 01190070, Data da Liquidação: 19/01/2026					
20/01/2026	21881010101	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1200003	23	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.633,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
20/01/2026	21881010101	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1200004	23	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18.650,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
20/01/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1200005	24	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.488,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 01190065, Data da Liquidação: 19/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/01/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1200006	24	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16.684,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 01190062, Data da Liquidação: 19/01/2026					
20/01/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1200007	24	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	615,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 01200002, Data da Liquidação: 20/01/2026					
20/01/2026	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200008	95	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	444,95
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
20/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1200009	95	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	35,25
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 150.311/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.					
20/01/2026	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200010	95	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	576,37
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
20/01/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1200011	119	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	897,31
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 7110001, Liquidação: 12190009, Data da Liquidação: 19/12/2025					
20/01/2026	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1200012	162	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	897,31
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**50.192,88**
21/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1210001	27	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	491,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 01200006, Data da Liquidação: 20/01/2026					
21/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1210002	29	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	181,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 01200008, Data da Liquidação: 20/01/2026					
21/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1210003	29	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	163,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 01200007, Data da Liquidação: 20/01/2026					
					Soma:	**835,84**
23/01/2026	211110101	405.143.585-72 - ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	1230001	42	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 153.157/2025.					
23/01/2026	211110101	533.348.335-34 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	1230002	42	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 153.157/2025.					
23/01/2026	211110101	371.224.525-49 - JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	1230003	43	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 153.157/2025.					
23/01/2026	211110101	778.913.175-34 - SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	1230004	44	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 153.157/2025.					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/01/2026	211110101	415.331.005-00 - JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	1230005	45	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 153.157/2025.					
23/01/2026	211110101	694.248.965-49 - ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	1230006	46	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 153.157/2025.					
					Soma:	**16.640,34**
26/01/2026	213110101	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	1260001	91	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	6.416,00
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 151.735/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260002	109	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	271,40
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020143, Liquidação: 12180001, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1260003	90	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	25.440,45
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 150.225/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260004	90	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020136, Liquidação: 12180005, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260005	93	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.607,61
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020138, Liquidação: 12170005, Data da Liquidação: 17/12/2025					
26/01/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1260006	93	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	33.491,88
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 150.759/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1260009	86	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5.511,60
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 150.282/2025. PERÍODO: 28/11/2025 a 30/11/2025.					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260010	87	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	264,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020139, Liquidação: 12190018, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/01/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1260011	81	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.919,32
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 150.270/2025. PERÍODO: 28/11/2025 a 30/11/2025.					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260012	82	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	188,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020138, Liquidação: 12190016, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260013	110	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.929,12
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020121, Liquidação: 12180003, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260014	89	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020133, Liquidação: 12170006, Data da Liquidação: 17/12/2025					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1260015	89	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	24.242,18
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 151.710/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260016	111	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020133, Liquidação: 12170006, Data da Liquidação: 17/12/2025					
26/01/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260017	88	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.982,24
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 7110001, Liquidação: 12190009, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/01/2026	213110101	276.522.205-30 - EDIDELSON SILVA	1260018	88	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	15.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO EM AZULEJO, CONFORME MEMORANDO N° 153.837/2025.					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260019	78	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020163, Liquidação: 12170008, Data da Liquidação: 17/12/2025					
26/01/2026	213110101	19.354.200/0001-70 - TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	1260020	78	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	304.509,90
Histórico:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (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 149.772/2025.					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260021	83	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.671,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9150001, Liquidação: 12180006, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	213110101	12.499.801/0001-22 - M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	1260022	83	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	34.826,08
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 150.755/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260023	112	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.741,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9150001, Liquidação: 12180006, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260024	79	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020164, Liquidação: 12170018, Data da Liquidação: 17/12/2025					
26/01/2026	213110101	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	1260025	79	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	32.642,30
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 150.864/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260026	113	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020164, Liquidação: 12170018, Data da Liquidação: 17/12/2025					
26/01/2026	213110101	00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA	1260027	92	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	360,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME MEMORANDO N° 151.729/2025.					
26/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260028	114	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	15,23
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 5270003, Liquidação: 12180002, Data da Liquidação: 18/12/2025					

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2026	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1260029	94	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	28.395,73
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 150.224/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260030	94	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.363,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020135, Liquidação: 12180004, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1260031	80	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.086,58
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020121, Liquidação: 12180003, Data da Liquidação: 18/12/2025					

Soma: **551.288,56**

Total Geral: **1.659.432,56**

Total Registros: **103**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/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	26.836,80	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	1.896,26	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	29.760,19	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	1.488,01	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	24.218,05	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	222.807,86	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	32.845,46	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	1.210,90	1.210,90	0,00	0,00	374,17	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.018,99	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	24.242,18	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	28.395,73	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	25.440,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361,40	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	37.411,20	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	5.511,60	5.511,60	0,00	0,00	47.098,92	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	6.416,00	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	0,00	0,00	882,96	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	304.509,90	304.509,90	0,00	0,00	0,00	304.509,90

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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	32.642,30	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	2.773,39	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	2.773,39	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	2.773,39	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	2.773,39	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	2.773,39	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	2.773,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	360,00	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	15.000,00	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	34.826,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**872.459,31**	**872.459,31**	**0,00**	**0,00**	**403.577,35**	**852.403,83**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**872.459,31**	**872.459,31**	**0,00**	**0,00**	**403.577,35**	**852.403,83**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JANEIRO/2026

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									
ALTRAN CRUZ DA SILVA	28/01/2026	01280006	01020091		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	30/01/2026	01300006	01020110		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	28/01/2026	01280022	01020117		2178.31901600-17520000	832,02		832,02	832,02
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	30/01/2026	01300003	01020109		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
ARACAJU CARD LTDA	30/01/2026	01300008	01280004		1066.33909200-15000000	4.580,50	109,93	4.580,50	4.470,57
ARACAJU CARD LTDA	30/01/2026	01300009	01290001		1066.33909200-15000000	65.040,00	1.560,96	65.040,00	63.479,04
ARACAJU CARD LTDA	30/01/2026	01300010	01290002		1066.33909200-15000000	4.986,00	119,66	4.986,00	4.866,34
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	28/01/2026	01280002	01020087		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	28/01/2026	01280001	01020086		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	28/01/2026	01280024	01020118		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	28/01/2026	01280023	01020116		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	30/01/2026	01300012	01280002	212	1066.33909200-15000000	3.639,00		3.639,00	3.639,00
EDINEUZA DOS SANTOS	28/01/2026	01280009	01020096		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
FILADELFIA GOES DE MATOS	28/01/2026	01280015	01020104		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GILNAR ALVES DO AMORIM	28/01/2026	01280016	01020120		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GILNAR ALVES DO AMORIM	30/01/2026	01300007	01020113		2170.31901600-15000000	1.621,00		1.621,00	1.621,00
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	28/01/2026	01280020	01020114		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2026	01190070	01020066		2170.31901300-15000000	29.088,13	67,54	29.088,13	29.020,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/01/2026	01190073	01020068		2178.31901300-15000000	22.288,02	202,62	22.288,02	22.085,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/01/2026	01200001	01020080		2178.31911300-15000000	342.194,79		297.213,90	297.213,90
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/01/2026	01200003	01020079		2170.31911300-15000000	26.668,84		23.163,27	23.163,27
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/01/2026	01280029	01020070		2170.31901300-15000000	1.896,26		1.896,26	1.896,26
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/01/2026	01280030	01020073		2178.31901300-15000000	33.005,73		33.005,73	33.005,73
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	28/01/2026	01280008	01020095		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	28/01/2026	01280014	01020103		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	28/01/2026	01280018	01020111		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOSE AMARAL MOURA	28/01/2026	01280003	01020088		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	30/01/2026	01300004	01020108		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	30/01/2026	01300002	01020105		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	28/01/2026	01280025	01020119		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	28/01/2026	01280007	01020093		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LARISSA MENEZES BISPO	28/01/2026	01280005	01020090		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	28/01/2026	01280011	01020099		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	28/01/2026	01280004	01020089		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/2026	01280027	01020076		2170.31901300-15000000	1.454,41		1.454,41	1.454,41

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA FAZENDA	28/01/2026	01280028	01020078		2178.31901300-15000000	1.114,40		1.114,40	1.114,40
NAIR GONÇALVES DA SILVA	28/01/2026	01280017	01020107		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	30/01/2026	01300001	01020102		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	28/01/2026	01280013	01020101		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
RONALDO REZENDE CARVALHO	28/01/2026	01280012	01020100		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	28/01/2026	01280019	01020112		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	30/01/2026	01300005	01020106		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	30/01/2026	01300013	01020163	5337	2170.33903000-15000000	49,00		49,00	49,00
VALERIA FONSECA LIMA	28/01/2026	01280021	01020115		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	28/01/2026	01280010	01020098		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
					Soma:	**581.722,84**	**2.060,71**	**533.236,38**	**531.175,67**
					Subtotal:	**581.722,84**	**2.060,71**	**533.236,38**	**531.175,67**
					Total Geral:	**581.722,84**	**2.060,71**	**533.236,38**	**531.175,67**
					Total Registros:	**45**			

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020168	Ordinário	531,98	0,00	531,98
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020169	Ordinário	834,90	0,00	834,90
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:	**1.932,88**	**0,00**	**1.932,88**
ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020001	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020171	Ordinário	160,88	0,00	160,88
				Subtotal:	**160,88**	**0,00**	**160,88**
ALANA LOPES MATOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020003	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020004	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020091	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020007	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020110	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	1.412,00	0,00	1.412,00
				Subtotal:	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	2.218,70	832,02	1.386,68
				Subtotal:	**2.218,70**	**832,02**	**1.386,68**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020195	Estimativo	200.000,00	0,00	200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020196	Estimativo	250.000,00	0,00	250.000,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020039	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020131	Global	7.788,52	0,00	7.788,52
				Subtotal:	**7.788,52**	**0,00**	**7.788,52**
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020123	Estimativo	200,00	147,10	52,90
				Subtotal:	**200,00**	**147,10**	**52,90**
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**
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52	0,00	2.845,52
BK 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**
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020087	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020042	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020086	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	8.425,26	0,00	8.425,26
				Subtotal:	**8.425,26**	**0,00**	**8.425,26**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	344,14	0,00	344,14
				Subtotal:	**344,14**	**0,00**	**344,14**
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	0,00	1.917,64
				Subtotal:	**6.681,66**	**0,00**	**6.681,66**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020118	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
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	50.720,73	129.279,27
				Subtotal:	**180.000,00**	**50.720,73**	**129.279,27**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	150.372,12	0,00	150.372,12
				Subtotal:	**150.372,12**	**0,00**	**150.372,12**
D							
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	1.819,50	0,00	1.819,50
				Subtotal:	**1.819,50**	**0,00**	**1.819,50**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	70.000,00	0,00	70.000,00
				Subtotal:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
E							
EDINEUZA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020096	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ELIDA MARTA SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020045	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	300.000,00	0,00	300.000,00
				Subtotal:	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	70.000,00	0,00	70.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
				Subtotal:	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
F							
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
				Subtotal:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020104	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	16,00	0,00	16,00
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	28/01/2026	1066-33909200/15000000	01280001	Ordinário	17.100,00	0,00	17.100,00
				Subtotal:	**17.116,00**	**0,00**	**17.116,00**
G							
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	3.242,00	1.621,00	1.621,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020120	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**5.460,70**	**2.730,35**	**2.730,35**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020114	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
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**
H							
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020046	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
I							
IANE KELLY DA SILVA BORGES	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020049	Global	1.518,00	759,00	759,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
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	29.088,13	90.911,87
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	100.000,00	22.288,02	77.711,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	5.000,00	2.200,00	2.800,00
				Subtotal:	**225.000,00**	**53.576,15**	**171.423,85**
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	560.000,00	342.194,79	217.805,21
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	638,63	1.161,37
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
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	640,17	1.059,83
				Subtotal:	**6.707.500,00**	**1.939.511,58**	**4.767.988,42**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	12.000,00	1.896,26	10.103,74
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	200.000,00	33.005,73	166.994,27
				Subtotal:	**212.000,00**	**34.901,99**	**177.098,01**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020051	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
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**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020053	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020018	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020095	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020103	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020111	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
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**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020022	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020054	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020058	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020105	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020119	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
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	0,00	1.412,00
				Subtotal:	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**
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**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020093	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020187	Global	11.000,00	0,00	11.000,00
				Subtotal:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020060	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
K							
KAUÃ DE SOUZA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020061	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020025	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020062	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
LARISSA MENEZES BISPO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020090	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020027	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LEANDRO MARQUES SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020064	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020121	Global	60.711,70	0,00	60.711,70
				Subtotal:	**60.711,70**	**0,00**	**60.711,70**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	33.984,02	0,00	33.984,02
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	110.232,00	0,00	110.232,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	78.386,16	0,00	78.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	50.880,90	0,00	50.880,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	48.484,36	0,00	48.484,36
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**	**0,00**	**387.038,56**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	4.543,00	0,00	4.543,00
				Subtotal:	**4.543,00**	**0,00**	**4.543,00**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	1.518,00	657,78	860,22
				Subtotal:	**1.518,00**	**657,78**	**860,22**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020176	Global	2.380,00	0,00	2.380,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020177	Global	4.169,47	0,00	4.169,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	4.007,00	0,00	4.007,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	3.920,00	0,00	3.920,00
				Subtotal:	**14.476,47**	**0,00**	**14.476,47**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	37.966,52	0,00	37.966,52
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	31.685,64	0,00	31.685,64
				Subtotal:	**69.652,16**	**0,00**	**69.652,16**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020067	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
MARCELO SIMONI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020166	Ordinário	8.240,00	0,00	8.240,00
				Subtotal:	**8.240,00**	**0,00**	**8.240,00**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020069	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020071	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020032	Global	1.518,00	759,00	759,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020099	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020089	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020074	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	1.454,41	8.545,59
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	6.000,00	1.114,40	4.885,60
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	16.000,00	0,00	16.000,00
				Subtotal:	**32.000,00**	**2.568,81**	**29.431,19**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	18.900,00	0,00	18.900,00
				Subtotal:	**18.900,00**	**0,00**	**18.900,00**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020170	Global	61.025,08	0,00	61.025,08
				Subtotal:	**61.025,08**	**0,00**	**61.025,08**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020107	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	28.000,00	0,00	28.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	28.000,00	0,00	28.000,00
				Subtotal:	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	0,00	26.101,47
				Subtotal:	**26.101,47**	**0,00**	**26.101,47**
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
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020157	Ordinário	130,40	0,00	130,40
				Subtotal:	**2.495,06**	**0,00**	**2.495,06**
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							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020193	Global	94.584,38	0,00	94.584,38
				Subtotal:	**94.584,38**	**0,00**	**94.584,38**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020156	Ordinário	2.161,79	0,00	2.161,79
				Subtotal:	**2.161,79**	**0,00**	**2.161,79**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020129	Global	217,08	0,00	217,08
				Subtotal:	**217,08**	**0,00**	**217,08**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020101	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
S							
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020112	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020158	Ordinário	319,98	0,00	319,98
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020159	Ordinário	29,95	0,00	29,95
				Subtotal:	**349,93**	**0,00**	**349,93**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	11.376,00	0,00	11.376,00
				Subtotal:	**11.376,00**	**0,00**	**11.376,00**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
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
				Subtotal:	**9.440,00**	**0,00**	**9.440,00**
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**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	4.225,00	0,00	4.225,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	28/01/2026	1066-33909200/15000000	01280003	Ordinário	3.420,00	0,00	3.420,00
				Subtotal:	**7.645,00**	**0,00**	**7.645,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	70.000,00	34.676,85	35.323,15
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	24.000,00	5.878,32	18.121,68

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	250.000,00	248.682,24	1.317,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	44.000,00	34.053,25	9.946,75
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	104.000,00	44.132,17	59.867,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	60.000,00	29.104,31	30.895,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	150.000,00	94.554,04	55.445,96
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	640.000,00	437.451,78	202.548,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	170.000,00	74.856,59	95.143,41
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	92.686,46	467.313,54
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	420.000,00	378.763,76	41.236,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	1.000.000,00	920.028,48	79.971,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	15.199,75	84.800,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	15.000,00	0,00	15.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	150.000,00	73.142,20	76.857,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	72.000,00	35.519,24	36.480,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	4.000,00	1.557,20	2.442,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	38.000,00	18.489,24	19.510,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	4.000,00	1.121,17	2.878,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	20.000,00	6.093,36	13.906,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	16.000,00	8.350,05	7.649,95
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	0,00	120.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	50.000,00	21.650,89	28.349,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	50.000,00	21.120,37	28.879,63
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	73.717,89	27.188,04	46.529,85
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	160.000,00	73.717,89	86.282,11
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	0,00	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	**4.702.717,89**	**2.698.638,43**	**2.004.079,46**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	1.879,60	0,00	1.879,60
				Subtotal:	**1.879,60**	**0,00**	**1.879,60**
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	403.615,00	0,00	403.615,00
				Subtotal:	**403.615,00**	**0,00**	**403.615,00**
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020160	Ordinário	1.345,78	0,00	1.345,78
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020161	Ordinário	2.329,00	0,00	2.329,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020162	Ordinário	11.112,00	0,00	11.112,00
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:	**15.526,78**	**0,00**	**15.526,78**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	16.000,00	8.519,37	7.480,63
				Subtotal:	**16.000,00**	**8.519,37**	**7.480,63**
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
				Subtotal:	**164.312,75**	**0,00**	**164.312,75**
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020115	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
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**
VERÔNICA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020075	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	32.642,30	0,00	32.642,30
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	189.728,00	0,00	189.728,00
				Subtotal:	**222.370,30**	**0,00**	**222.370,30**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020098	Estimativo	2.218,70	1.109,35	1.109,35
				Subtotal:	**2.218,70**	**1.109,35**	**1.109,35**
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020077	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**

Total Geral:	**16.113.016,20**	**4.889.024,16**	**11.223.992,04**
Qtd. Registros:	**206**		

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	141.175,31	1.130.061,55	825.802,38	445.434,48
Soma:	**141.175,31**	**1.130.061,55**	**825.802,38**	**445.434,48**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	14.579,28	14.579,28	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	5.029.563,49	5.029.563,49	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	1.014.585,81	1.014.585,81	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	304.509,90	304.509,90	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	4.952.460,77	4.952.460,77	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98
Soma:	**4.593,98**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**4.593,98**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	7.727,14	14.435,74	0,00	22.162,88
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.013.433,07	0,00	0,00	1.013.433,07
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.114.661,35	0,00	0,00	1.114.661,35
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.152,35	677.515,35	682.386,95	6.280,75
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	78.183,90	593.139,45	213.688,50	457.634,85
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.504,05	0,00	0,00	7.504,05
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	72.494,61	0,00	0,00	72.494,61
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	342.739,12	0,00	304.509,90	38.229,22
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	38.902,60	260.370,38	75.040,33	224.232,65
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	175.923,43	0,00	0,00	175.923,43
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	196.706,79	0,00	0,00	196.706,79
Soma:	**3.059.428,41**	**1.545.460,92**	**1.275.625,68**	**3.329.263,65**
Total Geral:	**3.205.197,70**	**13.991.221,72**	**13.417.127,31**	**3.779.292,11**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	501.330,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**501.330,78 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 141.175,37 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/01/2026		REPASSE MULTAS	00261225	40.630,94 +	181.806,25 +
05/01/2026		REPASSE MULTAS	00291225	79.480,16 +	261.286,41 +
06/01/2026		REPASSE MULTAS	00301225	71.081,44 +	332.367,85 +
07/01/2026		REPASSE MULTAS	00020126	59.177,28 +	391.545,13 +
08/01/2026		REPASSE MULTAS	00050126	65.840,88 +	457.386,01 +
09/01/2026		REPASSE MULTAS	00060126	60.228,54 +	517.614,55 +
12/01/2026		REPASSE MULTAS	00070126	61.975,07 +	579.589,62 +
13/01/2026	Caixa 015	TED SPB	000015106	500.000,00 -	79.589,62 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
13/01/2026		REPASSE MULTAS	00080126	19.134,04 +	98.723,66 +
14/01/2026		REPASSE MULTAS	00090126	73.748,50 +	172.472,16 +
15/01/2026		REPASSE MULTAS	00120126	62.818,62 +	235.290,78 +
16/01/2026		REPASSE MULTAS	00130126	70.232,44 +	305.523,22 +
19/01/2026		REPASSE MULTAS	00140126	45.330,95 +	350.854,17 +
20/01/2026		REPASSE MULTAS	00150126	57.331,58 +	408.185,75 +
20/01/2026		LANC A DEBITO	00900593	25.802,38 -	382.383,37 +
21/01/2026		REPASSE MULTAS	00160126	44.318,14 +	426.701,51 +
22/01/2026		REPASSE MULTAS	00190126	44.448,07 +	471.149,58 +
22/01/2026		REPASSE MULTAS	00190126	260,65 +	471.410,23 +

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/01/2026		REPASSE MULTAS	00200126	69.065,93 +	540.476,16 +
23/01/2026		REPASSE MULTAS	00200126	6.538,67 +	547.014,83 +
26/01/2026	Caixa 015	TED SPB	000015106	300.000,00 -	247.014,83 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
26/01/2026		REPASSE MULTAS	00210126	49.762,63 +	296.777,46 +
26/01/2026		REPASSE MULTAS	00210126	422,59 +	297.200,05 +
27/01/2026		REPASSE MULTAS	00220126	40.522,53 +	337.722,58 +
28/01/2026		REPASSE MULTAS	00230126	47.282,62 +	385.005,20 +
29/01/2026		REPASSE MULTAS	00260126	60.429,28 +	445.434,48 +
30/01/2026		REPASSE MULTAS	00270126	55.896,30 +	501.330,78 +

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337021059925233007
02/02/2026 11:02:36

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0	
Conta corrente	5146-2	SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	01/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026			Recebimento de guias	95.338	142,12 C	
02/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
02/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,63 D	0,00 C
07/01/2026			Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
07/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
07/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,89 D	0,00 C
08/01/2026			Recebimento de guias	95.338	192,10 C	
08/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
08/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,61 D	0,00 C
09/01/2026			Recebimento de guias	95.338	928,53 C	
09/01/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
09/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
09/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	910,87 D	0,00 C
12/01/2026			Recebimento de guias	95.338	1.174,17 C	
12/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
12/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.165,68 D	0,00 C
13/01/2026			Recebimento de guias	95.338	1.117,33 C	
13/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
13/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114,50 D	0,00 C
15/01/2026			Recebimento de guias	95.338	832,22 C	
15/01/2026		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
15/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
15/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811,73 D	0,00 C
16/01/2026			Recebimento de guias	95.338	174,81 C	
16/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
16/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,32 D	0,00 C
19/01/2026			Recebimento de guias	95.338	6.713,66 C	
19/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
19/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.705,17 D	0,00 C
21/01/2026			Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
21/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
21/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
22/01/2026			Recebimento de guias	95.338	943,00 C	
22/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
22/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	937,34 D	0,00 C
23/01/2026			Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
23/01/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
23/01/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
26/01/2026			Recebimento de guias	95.338	28,42 C	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

26/01/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
26/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
27/01/2026		Recebimento de guias	95.338	845,34 C	
27/01/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	19,81 D	
27/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,53 D	0,00 C
28/01/2026		Recebimento de guias	95.338	281,64 C	
28/01/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
28/01/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
28/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,64 D	0,00 C
29/01/2026		Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
29/01/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
29/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
30/01/2026		Recebimento de guias	95.338	1.081,13 C	
30/01/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
30/01/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075,47 D	0,00 C
31/01/2026		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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 02/02/2026 - 14:18

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/01/2026	081015	CRED TEV	888.939,71 C	888.939,71 C
08/01/2026	081411	ENVIO TEV	213.475,77 D	675.463,94 C
08/01/2026	000000	APLIC AUT	675.463,94 D	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	442726	ENVIO TED	612,09 D	612,09 D
09/01/2026	091524	ENVIO TEV	619,51 D	1.231,60 D
09/01/2026	521193	ENVIO TED	36,80 D	1.268,40 D
09/01/2026	875252	ENVIO TED	39,27 D	1.307,67 D
09/01/2026	091525	ENVIO TEV	5.865,19 D	7.172,86 D
09/01/2026	488014	ENVIO TED	765,56 D	7.938,42 D
09/01/2026	693082	ENVIO TED	1.292,99 D	9.231,41 D
09/01/2026	524244	ENVIO TED	992,10 D	10.223,51 D
09/01/2026	132005	ENVIO TED	1.190,22 D	11.413,73 D
09/01/2026	569988	ENVIO TED	9.491,03 D	20.904,76 D
09/01/2026	430392	ENVIO TED	1.205,92 D	22.110,68 D
09/01/2026	775698	ENVIO TED	5.240,78 D	27.351,46 D
09/01/2026	091529	ENVIO TEV	3.867,57 D	31.219,03 D
09/01/2026	417387	ENVIO TED	485,00 D	31.704,03 D
09/01/2026	017192	ENVIO TED	2.169,84 D	33.873,87 D
09/01/2026	417387	DEV. TED	485,00 C	33.388,87 D
09/01/2026	644321	ENVIO TED	187,50 D	33.576,37 D
09/01/2026	745251	ENVIO TED	28.809,49 D	62.385,86 D
09/01/2026	091530	ENVIO TEV	28.314,60 D	90.700,46 D
09/01/2026	332433	ENVIO TED	23.632,42 D	114.332,88 D
09/01/2026	091531	ENVIO TEV	329.614,61 D	443.947,49 D
09/01/2026	247464	ENVIO TED	215,40 D	444.162,89 D
09/01/2026	091532	ENVIO TEV	531,66 D	444.694,55 D

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

09/01/2026	691574	ENVIO TED	16,90 D	444.711,45 D
09/01/2026	091533	ENVIO TEV	801,00 D	445.512,45 D
09/01/2026	052621	ENVIO TED	112.506,03 D	558.018,48 D
09/01/2026	091534	ENVIO TEV	489,84 D	558.508,32 D
09/01/2026	475511	ENVIO TED	34.476,44 D	592.984,76 D
09/01/2026	697591	ENVIO TED	3.377,64 D	596.362,40 D
09/01/2026	091535	ENVIO TEV	1.825,77 D	598.188,17 D
09/01/2026	091535	ENVIO PIX	5,26 D	598.193,43 D
09/01/2026	091535	ENVIO PIX	146,97 D	598.340,40 D
09/01/2026	644321	DEV. TED	187,50 C	598.152,90 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	598.152,90 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	594714	ENVIO TED	485,00 D	485,00 D
12/01/2026	818745	ENVIO TED	187,50 D	672,50 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	672,50 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151710	PG ORG GOV	78.959,40 D	78.959,40 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	78.959,40 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	160753	CRED TEV	428,71 C	428,71 C
16/01/2026	161615	ENVIO PIX	1.329,94 D	901,23 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	901,23 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201248	PG ORG GOV	1.056,57 D	1.056,57 D
20/01/2026	201249	ENVIO PIX	1.107,82 D	2.164,39 D
20/01/2026	201249	ENVIO PIX	1.107,82 D	3.272,21 D
20/01/2026	304321	CX PROGRAM	3.431.535,00 C	3.428.262,79 C
20/01/2026	301567	PAG FORNEC	3.431.535,00 D	3.272,21 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	3.272,21 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	211456	CRED TEV	86,89 C	86,89 C
21/01/2026	000000	APLIC AUT	86,89 D	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	304321	CX PROGRAM	15.199,75 C	15.199,75 C
23/01/2026	301567	PAG FORNEC	15.199,75 D	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	244800	DEP DIN AG	86,89 C	86,89 C
26/01/2026	261749	DP DIN LOT	173,78 C	260,67 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

26/01/2026	000000	APLIC AUT	260,67 D	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	291209	CRED TEV	260,67 C	260,67 C
29/01/2026	292001	CRED TEV	173,78 C	434,45 C
29/01/2026	000000	APLIC AUT	434,45 D	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	301245	CRED TEV	840,69 C	840,69 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	840,69 D	0,00 C
30/01/2026	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 02/02/2026 - 14:20

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/01/2026	000047	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	500.000,00 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	141705	PG ORG GOV	2.872,52 D	2.872,52 D
14/01/2026	141706	PG ORG GOV	4.790,01 D	7.662,53 D
14/01/2026	141707	PG ORG GOV	8.348,03 D	16.010,56 D
14/01/2026	141707	PG ORG GOV	1.352,29 D	17.362,85 D
14/01/2026	141708	PG ORG GOV	799,99 D	18.162,84 D
14/01/2026	141709	PG ORG GOV	1.826,93 D	19.989,77 D
14/01/2026	141709	PG ORG GOV	6.712,76 D	26.702,53 D
14/01/2026	141710	PG ORG GOV	287,60 D	26.990,13 D
14/01/2026	141710	PG ORG GOV	3.830,87 D	30.821,00 D
14/01/2026	141711	PG ORG GOV	4.997,20 D	35.818,20 D
14/01/2026	141712	PG ORG GOV	4.244,05 D	40.062,25 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	40.062,25 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201247	PG ORG GOV	3.097,31 D	3.097,31 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	3.097,31 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	301567	PAG FORNEC	170.528,94 D	170.528,94 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	170.528,94 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000047	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 C
26/01/2026	301567	PAG FORNEC	28.406,01 D	271.593,99 C
26/01/2026	301567	PAG FORNEC	233.498,64 D	38.095,35 C
26/01/2026	000001	DEV. TED	55.044,10 C	93.139,45 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	93.139,45 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	301567	PAG FORNEC	55.044,10 D	55.044,10 D
27/01/2026	000001	DEV. TED	55.044,10 C	0,00 C
27/01/2026	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 02/02/2026 - 14:33

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/01/2026	301567	PAG FORNEC	14.616,48 D	14.616,48 D
26/01/2026	301567	PAG FORNEC	289.893,42 D	304.509,90 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	304.509,90 C	0,00 C
26/01/2026	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 02/02/2026 - 14:25

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/01/2026	121041	CRED TEV	4.537.271,50 C	4.537.271,50 C
12/01/2026	995956	ENVIO TED	1.278,80 D	4.535.992,70 C
12/01/2026	121645	ENVIO TEV	9.248,98 D	4.526.743,72 C
12/01/2026	961792	ENVIO TED	376.125,02 D	4.150.618,70 C
12/01/2026	121646	ENVIO TEV	57.695,08 D	4.092.923,62 C
12/01/2026	879501	ENVIO TED	2.346.266,42 D	1.746.657,20 C
12/01/2026	121647	ENVIO TEV	41.948,06 D	1.704.709,14 C
12/01/2026	731390	ENVIO TED	1.705.887,94 D	1.178,80 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	1.178,80 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	304321	CX PROGRAM	33.964,48 C	33.964,48 C
15/01/2026	000000	APLIC AUT	33.964,48 D	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	473645	ENVIO TED	33.964,48 D	33.964,48 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	33.964,48 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	304321	CX PROGRAM	3.000,00 C	3.000,00 C
20/01/2026	201410	PG ORG GOV	3.897,31 D	897,31 D
20/01/2026	304321	CX PROGRAM	50.720,73 C	49.823,42 C
20/01/2026	301567	PAG FORNEC	50.720,73 D	897,31 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	897,31 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	301567	PAG FORNEC	26.057,83 D	26.057,83 D
21/01/2026	304321	CX PROGRAM	361,96 C	25.695,87 D
21/01/2026	304321	CX PROGRAM	8.157,41 C	17.538,46 D
21/01/2026	304321	CX PROGRAM	25.566,73 C	8.028,27 C
21/01/2026	304321	CX PROGRAM	491,10 C	8.519,37 C

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

21/01/2026	304321	CX PROGRAM	13.840,03 C	22.359,40 C
21/01/2026	000000	APLIC AUT	22.359,40 D	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	221436	PG ORG GOV	13.840,03 D	13.840,03 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	13.840,03 C	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	301567	PAG FORNEC	11.292,76 D	11.292,76 D
23/01/2026	301567	PAG FORNEC	13.866,95 D	25.159,71 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	25.159,71 C	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	26.567,21 C	26.567,21 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	79.440,00 C	106.007,21 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	119,66 C	106.126,87 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	4.866,34 C	110.993,21 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	1.560,96 C	112.554,17 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	63.479,04 C	176.033,21 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	109,93 C	176.143,14 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	4.470,57 C	180.613,71 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	546,71 C	181.160,42 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	22.232,79 C	203.393,21 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	653,29 C	204.046,50 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	204.046,50 D	0,00 C
30/01/2026	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	494,58			87,162968		
30/01/2026	SALDO ATUAL	499,48			87,162968		87,162968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	499,48

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.232,56			4.940,010030		
02/01/2026	APLICAÇÃO	133,63			91,233091	1,464709760	5.031,243121
07/01/2026	APLICAÇÃO	33,89			23,108134	1,466583101	5.054,351255
08/01/2026	APLICAÇÃO	183,61			125,142469	1,467207742	5.179,493724
09/01/2026	APLICAÇÃO	910,87			620,553479	1,467834813	5.800,047203
12/01/2026	APLICAÇÃO	1.165,68			793,809436	1,468463268	6.593,856639
13/01/2026	APLICAÇÃO	1.114,50			758,628926	1,469097685	7.352,485565
15/01/2026	APLICAÇÃO	811,73			552,060859	1,470363251	7.904,546424
16/01/2026	APLICAÇÃO	166,32			113,066225	1,470996312	8.017,612649
19/01/2026	APLICAÇÃO	6.705,17			4.556,295833	1,471627446	12.573,908482
21/01/2026	APLICAÇÃO	25,59			17,374006	1,472889984	12.591,282488
22/01/2026	APLICAÇÃO	937,34			636,119760	1,473527562	13.227,402248
23/01/2026	APLICAÇÃO	25,59			17,359035	1,474160275	13.244,761283
26/01/2026	APLICAÇÃO	25,59			17,351569	1,474794579	13.262,112852
27/01/2026	APLICAÇÃO	825,53			559,518694	1,475428806	13.821,631546
28/01/2026	APLICAÇÃO	269,64			182,675109	1,476063167	14.004,306655
29/01/2026	APLICAÇÃO	25,59			17,329212	1,476697241	14.021,635867
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.075,47			727,982699	1,477329064	14.749,618566
30/01/2026	SALDO ATUAL	21.790,04			14.749,618566		14.749,618566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.232,56
APLICAÇÕES (+)	14.435,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,74
SALDO ATUAL =	21.790,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2026

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo anterior (R$) 1.013.433,07

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	240,10 +	1.013.673,17
02/01/2026	JUROS	1	0000000	690,37 +	1.014.363,54
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	118,83 +	1.014.482,37
02/01/2026	JUROS	1	0000000	341,68 +	1.014.824,05
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	182,75 +	1.015.006,80
02/01/2026	JUROS	1	0000000	525,47 +	1.015.532,27
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	29,18 +	1.015.561,45
02/01/2026	JUROS	1	0000000	83,92 +	1.015.645,37
05/01/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	25,48 +	1.015.670,85
05/01/2026	JUROS	3	0000000	74,12 +	1.015.744,97
15/01/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	85,55 +	1.015.830,52
15/01/2026	JUROS	15	0000000	249,26 +	1.016.079,78
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	75,05 +	1.016.154,83
16/01/2026	JUROS	16	0000000	218,69 +	1.016.373,52
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,66 +	1.016.374,18
16/01/2026	JUROS	16	0000000	1,93 +	1.016.376,11
19/01/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	76,78 +	1.016.452,89
19/01/2026	JUROS	17	0000000	223,72 +	1.016.676,61
19/01/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	114,38 +	1.016.790,99
19/01/2026	JUROS	18	0000000	337,20 +	1.017.128,19
20/01/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	149,97 +	1.017.278,16
20/01/2026	JUROS	20	0000000	475,36 +	1.017.753,52
21/01/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	239,52 +	1.017.993,04
21/01/2026	JUROS	21	0000000	706,09 +	1.018.699,13
26/01/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	389,40 +	1.019.088,53
26/01/2026	JUROS	25	0000000	1.147,93 +	1.020.236,46

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

Saldo no período (R$) 1.020.236,46

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.023.874,77 +**

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	**1.022.455,73 +**

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2026

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo anterior (R$) 1.114.661,35

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$ +	Saldo da conta R$
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	205,80 +	1.114.867,15
02/01/2026	JUROS	1	0000000	591,73 +	1.115.458,88
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	118,83 +	1.115.577,71
02/01/2026	JUROS	1	0000000	341,67 +	1.115.919,38
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	182,75 +	1.116.102,13
02/01/2026	JUROS	1	0000000	525,47 +	1.116.627,60
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	29,18 +	1.116.656,78
02/01/2026	JUROS	1	0000000	83,92 +	1.116.740,70
05/01/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	25,52 +	1.116.766,22
05/01/2026	JUROS	3	0000000	74,24 +	1.116.840,46
06/01/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	122,73 +	1.116.963,19
06/01/2026	JUROS	6	0000000	375,72 +	1.117.338,91
15/01/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	85,55 +	1.117.424,46
15/01/2026	JUROS	15	0000000	249,26 +	1.117.673,72
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	75,11 +	1.117.748,83
16/01/2026	JUROS	16	0000000	218,87 +	1.117.967,70
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,65 +	1.117.968,35
16/01/2026	JUROS	16	0000000	1,90 +	1.117.970,25
19/01/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	76,73 +	1.118.046,98
19/01/2026	JUROS	17	0000000	223,57 +	1.118.270,55
19/01/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	137,89 +	1.118.408,44
19/01/2026	JUROS	18	0000000	406,51 +	1.118.814,95
20/01/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	149,60 +	1.118.964,55
20/01/2026	JUROS	20	0000000	474,19 +	1.119.438,74
21/01/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	213,65 +	1.119.652,39
21/01/2026	JUROS	21	0000000	629,82 +	1.120.282,21
26/01/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	470,10 +	1.120.752,31
26/01/2026	JUROS	25	0000000	1.385,83 +	1.122.138,14

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Saldo no período (R$)	1.122.138,14 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.126.095,83 +**

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	**1.124.224,05 +**

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.152,35C	8.928,122699
Aplicações	677.086,64C	540.823,590173
Resgates	681.958,24D	544.356,681416
Rendimento Bruto no Mês	522,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.802,82C	5.395,031456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	675.463,94C	539.535,950348
09 / 01	RESGATE	598.152,90D	477.567,182377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	672,50D	536,683081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	78.959,40D	62.930,444775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	901,23D	717,954623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	3.272,21D	2.604,416557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	86,89C	69,126220
26 / 01	APLICACAO	260,67C	207,098241
29 / 01	APLICACAO	434,45C	344,698998
30 / 01	APLICACAO	840,69C	666,716365

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.183,90C	62.590,883397
Aplicações	593.139,45C	472.847,236666
Resgates	213.688,50D	170.074,678145
Rendimento Bruto no Mês	3.066,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460.701,75C	365.363,441917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 01	APLICACAO	500.000,00C	398.849,399253
14 / 01	RESGATE	40.062,25D	31.943,439481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	3.097,31D	2.465,210512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	170.528,94D	135.666,028152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	93.139,45C	73.997,837413

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.504,05C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.575,03C	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	72.494,61C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	685,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.180,31C	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	342.739,12C	274.383,146039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	304.509,90D	241.928,355716
Rendimento Bruto no Mês	2.694,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.923,58C	32.454,790323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 01	RESGATE	304.509,90D	241.928,355716
	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.902,60C	31.143,856381
Aplicações	260.370,38C	206.678,669496
Resgates	75.040,33D	59.715,963544
Rendimento Bruto no Mês	349,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.581,87C	178.106,562333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	1.178,80D	940,731637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	33.964,48C	27.069,607375
16 / 01	RESGATE	33.964,48D	27.057,421279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	897,31D	714,186233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	22.359,40C	17.788,247349
22 / 01	RESGATE	13.840,03D	11.005,603412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	25.159,71D	19.998,020982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	204.046,50C	161.820,814772

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	175.923,43C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.664,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.587,43C	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	196.706,79C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.860,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.567,37C	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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Conta: 000574319497-8

05/02/2026 15:10:32

Saldo anterior ao período solicitado R$ 4.593,98 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 02/02/2026 - 14:26

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 02/02/2026 - 14:29

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 02/02/2026 - 14:30

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 02/02/2026 - 14:32

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 02/02/2026 - 14:35

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANPORTES E TRANSITO

Conta: 0059 | 3703 | 000574279158-1

Data: 05/02/2026 - 10:44

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574319497-8

Data: 05/02/2026 - 10:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 5

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT PROJ MOEDA COMEMORATIVA

Conta: 0059 | 3703 | 000574213662-1

Data: 05/02/2026 - 10:46

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	501.330,78	55.896,30	0,00	445.434,48
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:	**501.330,78**	**55.896,30**	**0,00**	**445.434,48**
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	0,00	0,00
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	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98
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:	**4.593,98**	**0,00**	**0,00**	**4.593,98**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	22.289,52	126,64	0,00	22.162,88
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	1.020.236,46	6.803,39	0,00	1.013.433,07
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.122.138,14	7.476,79	0,00	1.114.661,35
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	6.802,82	522,07	0,00	6.280,75
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	460.701,75	3.066,90	0,00	457.634,85
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.575,03	70,98	0,00	7.504,05
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	73.180,31	685,70	0,00	72.494,61
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	40.923,58	2.694,36	0,00	38.229,22
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	224.581,87	349,22	0,00	224.232,65

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão		177.587,43	1.664,00	0,00	175.923,43
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO		198.567,37	1.860,58	0,00	196.706,79
	Soma:	**3.354.584,28**	**25.320,63**	**0,00**	**3.329.263,65**
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:	**3.860.509,04**	**81.216,93**	**0,00**	**3.779.292,11**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

JANEIRO/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 **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**501.330,78**
(+) 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 (-)			
30/01/2026 REPASSE MULTAS		55.896,30	
	Total:	**55.896,30**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**445.434,48**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **22.289,52**

(+) 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 (-)

30/01/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.	126,64
	Total:	**126,64**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **22.162,88**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.020.236,46**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/01/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.		6.803,39	
	Total:	**6.803,39**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.013.433,07**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.122.138,14**
(+) 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 (-)			
30/01/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.		7.476,79	
	Total:	**7.476,79**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.114.661,35**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**6.802,82**
(+) 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 (-)			
30/01/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.		522,07	
	Total:	**522,07**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**6.280,75**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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 **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **460.701,75**

(+) 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 (-)

30/01/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.	3.066,90
	Total:	**3.066,90**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **457.634,85**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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 **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**7.575,03**
(+) 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 (-)			
30/01/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.		70,98	
	Total:	**70,98**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**7.504,05**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **73.180,31**

(+) 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 (-)

30/01/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.	685,70
	Total:	**685,70**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **72.494,61**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **40.923,58**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.	2.694,36
	Total:	**2.694,36**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **38.229,22**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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 **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**224.581,87**
(+) 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 (-)			
30/01/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.		349,22	
	Total:	**349,22**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**224.232,65**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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 **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**177.587,43**
(+) 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 (-)			
30/01/2026 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.		1.664,00	
	Total:	**1.664,00**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**175.923,43**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **198.567,37**

(+) 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 (-)

30/01/2026	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026.	1.860,58
	Total:	**1.860,58**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **196.706,79**

Data: 31/01/2026

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

JANEIRO/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)
3036	Ferramentas	6	**277,4771**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**277,4771**
3007	Gêneros Alimentícios	1.345	**20.790,6884**	0	0	0	218	0	0	**1.127**	0,00	0,00	0,00	2.799,4747	0,00	0,00	**2.799,4747**	0,00	**17.991,2136**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	40	**418,1849**	0	0	0	1	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	**10,4546**	0,00	**407,7302**
3004	Material de Consumo	1.129	**3.187,3818**	0	0	0	34	0	0	**1.095**	0,00	0,00	0,00	9,6821	0,00	0,00	**9,6821**	0,00	**3.177,6997**
3021	Material de Copa e Cozinha	68	**3.539,0425**	0	0	0	9	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	607,9372	0,00	0,00	**607,9372**	0,00	**2.931,1053**
3016	Material de Expediente	55.705	**58.714,0263**	50	0	0	1.394	46	0	**54.361**	49,00	0,00	0,00	1.166,3881	18,40	0,00	**1.184,7881**	1,0592	**57.578,2382**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.298	**4.628,9327**	0	0	0	181	0	0	**2.117**	0,00	0,00	0,00	235,2805	0,00	0,00	**235,2805**	0,00	**4.393,6522**
3024	Material de Manutenção Em Geral	443	**6.573,74**	0	0	0	0	0	0	**443**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**6.573,74**
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	853	**21.930,9654**	0	0	0	12	0	0	**841**	0,00	0,00	0,00	481,1628	0,00	0,00	**481,1628**	0,00	**21.449,8026**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.214	**506.782,2349**	0	0	0	377	8	0	**1.837**	0,00	0,00	0,00	79.906,759	1.520,56	0,00	**81.427,319**	0,00	**425.354,9159**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	19.973	**108.255,8944**	0	0	0	405	0	0	**19.568**	0,00	0,00	0,00	2.313,50	0,00	0,00	**2.313,50**	0,00	**105.942,3944**
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	124	**3.635,61**	0	0	0	19	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	367,24	0,00	0,00	**367,24**	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	2.205	**1.994,5569**	0	0	0	10	0	0	**2.195**	0,00	0,00	0,00	8,1238	0,00	0,00	**8,1238**	0,00	**1.986,4331**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	63	**10.288,00**	0	0	0	2	0	0	**61**	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	**362,00**	0,00	**9.926,00**
	Total Geral :	**98.885,00**	**753.311,715**	**50**	**0**	**0**	**2.662**	**54**	**0**	**96.273,00**	**49,000**	**0,000**	**0,000**	**88.268,003**	**1.538,960**	**0,000**	**89.806,963**		**663.553,753**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/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	57,32	57,32	702,62	0,00	12.797,38
				13.500,00	**0,00**	**13.500,00**		**57,32**	**57,32**	**702,62**	**0,00**	**12.797,38**
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	1,18	1,18	74,10	0,00	155,90
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	0,50	28,26	0,00	70,64
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	20,62	20,62	20,62	0,00	15.679,38
				17.215,70	**1.721,57**	**15.494,13**		**28,30**	**28,30**	**462,10**	**0,00**	**16.753,60**
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	0,46	0,46	35,83	0,00	33,07
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	0,46	35,83	0,00	33,07
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	73,90	0,00	66,00
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	73,90	0,00	66,00
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	0,96	73,90	0,00	66,00
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,21	0,21	19,52	0,00	14,28
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,66	23,66	1.725,91	0,00	1.754,09
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	6,92	445,11	0,00	571,75
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	445,11	0,00	571,75
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	444,22	0,00	572,64
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	444,22	0,00	572,64
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	6,92	444,22	0,00	572,64
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	6,91	444,22	0,00	572,64
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	57,36	0,00	74,64
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	0,90	57,36	0,00	74,64
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	51,21	0,00	82,79
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	51,21	0,00	82,79
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	0,90	51,21	0,00	82,79
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	7,81	235,37	0,00	914,62
				358.605,28	**71.721,63**	**286.883,69**		**2.432,88**	**2.432,88**	**78.277,17**	**0,00**	**280.328,11**
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	2,72	2,72	218,94	0,00	381,06
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	0,96	0,96	122,79	0,00	86,51
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	0,90	65,28	0,00	134,36
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,58**	**4,58**	**407,01**	**0,00**	**601,93**
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	2,45	2,45	188,34	0,00	130,56

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	1,68	1,68	128,74	0,00	91,16
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,88	6,88	529,25	0,00	370,25
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,56	20,56	1.557,39	0,00	1.131,56
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	7,65	576,74	0,00	423,26
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	6,73	6,73	598,05	0,00	281,95
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	5,61	5,61	407,43	0,00	327,17
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	1,12	74,92	0,00	69,08
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	26,32	26,32	1.302,37	0,00	2.142,07
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	8,50	218,93	0,00	890,07
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	8,50	218,93	0,00	890,07
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	18,35	381,84	0,00	2.018,16
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,37	73,37	1.526,71	0,00	8.073,29
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	18,35	358,75	0,00	2.041,25

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	18,35	18,35	358,75	0,00	2.041,25
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,98	25,98	507,83	0,00	2.892,17
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,27	33,27	650,24	0,00	3.699,76
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	18,11	18,11	231,85	0,00	2.137,15
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	4,43	56,77	0,00	522,23
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	4,43	56,77	0,00	522,23
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,62	0,62	7,94	0,00	72,05
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,45	9,45	121,08	0,00	1.116,92
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	21,39	273,93	0,00	2.526,07
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**		**354,42**	**354,42**	**16.980,67**	**0,00**	**35.816,61**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	0,40	22,50	0,00	24,25
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	0,40	22,50	0,00	24,25
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	0,40	22,50	0,00	24,25
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	0,40	22,50	0,00	24,25
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,60**	**1,60**	**1.092,00**	**0,00**	**97,00**
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.196,86	0,00	5.248,14
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.185,21	0,00	5.259,79
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.185,21	0,00	5.259,79
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.185,21	0,00	5.259,79
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.185,21	0,00	5.259,79
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	72,20	4.185,21	0,00	5.259,79
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	65,78	3.700,77	0,00	4.904,23
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	65,78	3.700,77	0,00	4.904,23
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.286,76**	**1.286,76**	**74.493,05**	**0,00**	**93.836,95**
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	5,74	5,74	462,50	0,00	287,50
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	1,93	1,93	122,02	0,00	127,98
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	122,02	0,00	127,98
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	122,02	0,00	127,98
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	122,02	0,00	127,98
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	122,02	0,00	127,98
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	51,84	0,00	168,16
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	82,55	1.501,93	0,00	9.298,07
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	368,43	6.691,25	0,00	41.508,75
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	194,15	3.526,07	0,00	21.873,93
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
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	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	164,33	2.973,86	0,00	18.526,14
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	917,51	0,00	6.982,49
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	917,51	0,00	6.982,49
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	917,51	0,00	6.982,49
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	917,51	0,00	6.982,49
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	917,51	0,00	6.982,49
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	917,51	0,00	6.982,49
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
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	96,99	96,99	1.454,98	0,00	11.235,02
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.417,44	0,00	11.272,56
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	2.184,87	0,00	18.715,13
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	97,00	1.326,70	0,00	11.363,30
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,91
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	738,29	0,00	7.161,71
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	60,39	732,45	0,00	7.167,55
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	1.855,08	0,00	19.044,92
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	1.855,08	0,00	19.044,92
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	159,74	1.855,08	0,00	19.044,92
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,72	6,72	49,69	0,00	830,31
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	1,52	10,68	0,00	187,64
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	1,52	10,68	0,00	187,64
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	1,52	10,68	0,00	187,64
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	1,52	10,68	0,00	187,64
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	1,52	10,68	0,00	187,64
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	1,52	10,68	0,00	187,64
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	1,15	7,07	0,00	141,93
				6.685.865,02	**668.586,49**	**6.017.278,53**		**51.102,25**	**51.102,25**	**853.938,96**	**0,00**	**5.831.926,06**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	0,93	127,77	0,00	117,23
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	0,15	21,29	0,00	17,71
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,10	0,10	12,78	0,00	13,22
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,19	13,51	0,00	36,49
				360,00	**36,00**	**324,00**		**1,37**	**1,37**	**175,35**	**0,00**	**184,65**
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	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	343,94	0,00	126,06
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	1,52	1,52	97,90	0,00	101,10
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,96	8,96	561,82	0,00	608,18
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	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	3,35	140,83	0,00	295,17
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	37,11	0,00	82,89
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	2,26	90,30	0,00	204,70
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,31	3,31	110,42	0,00	323,58
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,31	3,31	110,42	0,00	323,58
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	3,50	66,78	0,00	390,22
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	3,50	66,78	0,00	390,22
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	3,50	66,78	0,00	390,22
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	3,50	66,78	0,00	390,22
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	3,50	66,78	0,00	390,22
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	3,50	66,78	0,00	390,22

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	289,33	289,33	5.497,14	0,00	32.352,86
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	10.433,83	10.433,83	43.081,60	0,00	1.321.918,40
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.972,85**	**10.972,85**	**71.931,98**	**0,00**	**1.368.944,57**
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	1,92	1,92	334,49	0,00	45,51
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	1,92	145,64	0,00	229,36
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	1,92	145,64	0,00	229,36
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	1,92	145,64	0,00	229,36
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,51	3,51	390,08	0,00	299,92
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,51	3,51	390,08	0,00	299,92
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	2,29	142,08	0,00	307,92
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	2,29	142,08	0,00	307,92
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	1,58	81,55	0,00	228,45
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	2,73	140,71	0,00	394,29
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	78,40	0,00	517,60
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	78,40	0,00	517,60
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	78,40	0,00	517,60
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	3,04	78,40	0,00	517,60
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**35,75**	**35,75**	**2.533,59**	**0,00**	**4.660,41**
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	2,45	2,45	280,77	0,00	39,23
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	31,03	2.386,38	0,00	1.672,52
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	37,08	3.726,74	0,00	1.123,26
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	53,60	4.654,47	0,00	2.355,53
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	53,60	4.654,47	0,00	2.355,53
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	260,92	0,00	97,08
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	1,00	90,18	0,00	39,71
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	0,78	62,50	0,00	37,50
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	52,50	0,00	32,50
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	52,50	0,00	32,50
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	52,50	0,00	32,50
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	52,50	0,00	32,50
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	52,50	0,00	32,50
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	0,65	52,50	0,00	32,50
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	0,96	77,50	0,00	47,50
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	3,19	3,19	231,85	0,00	187,45

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	8,40	8,40	535,77	0,00	564,23
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	1,00	62,66	0,00	67,34
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	1,00	62,66	0,00	67,34
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	475,80	0,00	514,20
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	475,80	0,00	514,20
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	1,77	110,58	0,00	119,42
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	18,88	747,85	0,00	1.722,15
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	1,93	76,14	0,00	173,86
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	3,44	136,31	0,00	313,69
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	3,81	151,04	0,00	348,96
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	254,00	0,00	736,00
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,24	8,24	256,42	0,00	823,58
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	7,31	227,50	0,00	727,50
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	7,31	227,50	0,00	727,50
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	2,42	75,19	0,00	242,81
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	2,42	75,19	0,00	242,81
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	13,39	416,45	0,00	1.333,55
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	14,26	368,00	0,00	1.499,00
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	25,24	636,55	0,00	2.663,45
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	25,24	636,55	0,00	2.663,45
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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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**		**429,45**	**429,45**	**41.870,33**	**0,00**	**28.993,11**
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	16,81	16,81	1.408,12	0,00	788,88
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	16,81	1.408,12	0,00	788,88
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	16,81	1.408,12	0,00	788,88

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	12,93	12,93	1.083,37	0,00	606,63
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	12,93	1.083,37	0,00	606,63
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	22,32	1.870,56	0,00	1.049,44
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	3,78	373,81	0,00	119,52
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	3,78	373,81	0,00	119,52
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	5,42	5,42	393,92	0,00	313,78
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	7,97	7,97	591,36	0,00	450,89
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	591,36	0,00	450,89
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	591,36	0,00	450,89
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	7,97	591,36	0,00	450,89
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	1,70	108,07	0,00	116,26
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	1,70	108,07	0,00	116,26
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	1,70	108,07	0,00	116,26
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	12,24	746,94	0,00	852,80
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	12,24	746,94	0,00	852,80

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	12,24	12,24	746,94	0,00	852,80
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	12,24	746,94	0,00	852,80
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	22,97	1.236,73	0,00	1.768,27
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,81	12,81	590,18	0,00	1.083,82
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	13,80	481,49	0,00	1.321,86
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	13,80	481,49	0,00	1.321,86
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	20,64	720,61	0,00	1.979,39
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	20,64	720,61	0,00	1.979,39
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	20,64	720,61	0,00	1.979,39
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	22,63	708,10	0,00	2.251,90
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	22,63	708,10	0,00	2.251,90
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	22,63	708,10	0,00	2.251,90
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	14,60	456,87	0,00	1.453,13
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	14,60	456,87	0,00	1.453,13
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	14,60	456,87	0,00	1.453,13
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	30,13	942,84	0,00	2.997,16
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	30,13	942,84	0,00	2.997,16
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	50,72	1.032,32	0,00	5.603,63
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	50,72	1.032,32	0,00	5.603,63
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	18,35	293,04	0,00	2.106,96
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	18,35	293,04	0,00	2.106,96
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	33,26	531,13	0,00	3.818,87

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	17,95	17,95	276,18	0,00	2.069,82
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	17,95	17,95	276,18	0,00	2.069,82
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	17,95	17,95	276,18	0,00	2.069,82
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	17,95	17,95	276,18	0,00	2.069,82
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	17,95	17,95	276,18	0,00	2.069,82
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	17,95	17,95	276,18	0,00	2.069,82
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	109,98	0,00	840,02
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	109,98	0,00	840,02
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	109,98	0,00	840,02
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	109,98	0,00	840,02
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	109,98	0,00	840,02
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	109,98	0,00	840,02
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	37,44	37,44	504,94	0,00	4.395,06
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	37,44	37,44	504,94	0,00	4.395,06

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	37,44	37,44	504,94	0,00	4.395,06
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	11,59	11,59	156,33	0,00	1.358,67
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	11,59	11,59	156,33	0,00	1.358,67
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	11,59	11,59	156,33	0,00	1.358,67
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	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	50,81	650,68	0,00	5.995,32
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	650,29	0,00	5.990,71
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	226,69	0,00	2.089,31
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	50,81	650,68	0,00	5.995,32
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	50,81	650,68	0,00	5.995,32
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,07	18,07	231,45	0,00	2.134,55
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	226,69	0,00	2.089,31
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	226,69	0,00	2.089,31
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	650,29	0,00	5.990,71
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	650,29	0,00	5.990,71
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	17,70	226,69	0,00	2.089,31
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,65	78,65	1.007,19	0,00	9.280,81
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	18,04	231,05	0,00	2.129,95
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	18,04	231,05	0,00	2.129,95
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	650,29	0,00	5.990,71
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	50,78	650,29	0,00	5.990,71
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	45,85	587,16	0,00	5.411,84
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	45,85	587,16	0,00	5.411,84

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	20,64	20,64	264,40	0,00	2.434,60
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,92	20,92	267,97	0,00	2.468,03
				298.142,85	**29.814,30**	**268.328,62**		**1.852,14**	**1.852,14**	**94.564,06**	**0,00**	**203.578,79**
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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)		
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	4,59	4,59	236,65	0,00	62,68
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	4,59	236,65	0,00	62,68
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	4,59	236,65	0,00	62,68
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	10,79	390,11	0,00	315,39
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	10,79	390,11	0,00	315,39
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,02	86,02	3.099,67	0,00	2.526,33
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,02	86,02	3.099,67	0,00	2.526,33
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,56	30,56	1.101,36	0,00	898,64
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	132,09	4.759,54	0,00	3.880,46
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	132,09	4.759,54	0,00	3.880,46
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	94,64	3.318,61	0,00	2.872,19
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,28	85,28	2.938,07	0,00	2.641,00
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	6,35	207,66	0,00	208,34
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	6,35	207,66	0,00	208,34
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	6,35	207,66	0,00	208,34
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	2,27	73,88	0,00	74,37
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	3,51	114,36	0,00	115,64
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	3,51	114,36	0,00	115,64
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	3,51	114,36	0,00	115,64
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	3,51	114,36	0,00	115,64
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	3,51	114,36	0,00	115,64
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	3,51	114,36	0,00	115,64
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	1,95	63,75	0,00	63,58
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	1,95	63,75	0,00	63,58
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	1,95	63,75	0,00	63,58
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,62	166,62	4.692,37	0,00	6.207,63
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,62	166,62	4.692,37	0,00	6.207,63
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	368,43	9.496,11	0,00	14.603,89
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	368,43	9.496,11	0,00	14.603,89
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	368,43	9.496,11	0,00	14.603,89
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	241,55	6.225,81	0,00	9.574,19
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	96,31	2.482,49	0,00	3.817,51
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	96,31	2.482,49	0,00	3.817,51
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	96,31	96,31	2.482,49	0,00	3.817,51

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	96,31	2.482,49	0,00	3.817,51
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	20,61	463,50	0,00	885,50
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	114,64	2.185,52	0,00	5.313,48
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	114,64	2.185,52	0,00	5.313,48
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	46,10	0,00	111,90
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	46,10	0,00	111,90
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	46,10	0,00	111,90
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	46,10	0,00	111,90
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	2,42	46,10	0,00	111,90
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	2,67	50,74	0,00	123,26
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	12,77	232,37	0,00	603,63
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	138,74	0,00	360,26
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	138,74	0,00	360,26
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	138,74	0,00	360,26
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	7,62	138,74	0,00	360,26
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	13,61	247,16	0,00	642,84
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	13,61	247,16	0,00	642,84
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	1,43	24,61	0,00	67,72
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	423,46	7.144,18	0,00	20.555,82
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	423,46	7.144,18	0,00	20.555,82
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	116,68	1.565,82	0,00	6.066,95
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	116,68	1.565,82	0,00	6.066,95
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	116,68	1.565,82	0,00	6.066,95
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	12,68	170,14	0,00	658,81
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	12,68	170,14	0,00	658,81
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	12,68	170,14	0,00	658,81
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	133,39	1.678,17	0,00	7.047,56
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	133,39	1.678,17	0,00	7.047,56
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	133,39	1.678,17	0,00	7.047,56
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.569,96	5.569,96	67.558,18	0,00	296.784,23
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	350,43	0,00	1.539,57
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	177,10	0,00	778,42
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	154,02	0,00	801,50

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	154,02	0,00	801,50
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	154,02	0,00	801,50
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	304,76	0,00	1.585,24
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	304,76	0,00	1.585,24
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	304,76	0,00	1.585,24
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	129,05	0,00	826,47
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	255,37	0,00	1.634,63
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	122,46	0,00	833,06
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	242,32	0,00	1.647,68
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	193,53	193,53	1.623,18	0,00	11.035,82
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	193,53	193,53	1.623,18	0,00	11.035,82
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	70,03	70,03	587,34	0,00	3.992,66
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	70,03	70,03	587,34	0,00	3.992,66
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	70,03	70,03	587,34	0,00	3.992,66
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	70,03	70,03	587,34	0,00	3.992,66
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	120,10	0,00	835,42
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	237,66	0,00	1.652,34
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	213,43	0,00	1.676,57
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	14,60	107,86	0,00	847,66
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	191,99	0,00	1.698,01
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	14,61	97,03	0,00	858,49
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	28,89	46,60	0,00	1.843,40
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	0,74	0,74	0,74	0,00	747,26
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	0,74	0,74	0,74	0,00	747,26
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	0,74	0,74	0,74	0,00	747,26
				2.013.400,78	**201.339,93**	**1.812.061,00**		**16.664,90**	**16.664,90**	**1.085.403,70**	**0,00**	**927.997,08**
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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	6,04	6,04	596,11	0,00	193,89
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	0,37	27,01	0,00	21,99
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	4,03	4,03	292,63	0,00	234,47
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	6,88	6,88	510,82	0,00	389,18
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	1,24	78,56	0,00	83,11
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	1,24	78,56	0,00	83,11
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	1,24	78,56	0,00	83,11
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,39	9,39	1.043,83	0,00	186,17
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**		**30,43**	**30,43**	**16.626,84**	**0,00**	**2.821,79**
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	350,08	350,08	29.361,80	0,00	16.438,20
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	29.361,80	0,00	16.438,20
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	29.361,80	0,00	16.438,20
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	29.361,80	0,00	16.438,20
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	350,08	29.361,80	0,00	16.438,20
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	30.400,76	0,00	15.399,24
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	350,09	29.689,30	0,00	16.110,70
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	379,96	32.223,65	0,00	17.486,35
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	379,96	32.223,65	0,00	17.486,35
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	379,96	32.223,65	0,00	17.486,35
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	379,96	32.223,65	0,00	17.486,35
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	379,96	32.223,65	0,00	17.486,35
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**		**6.801,01**	**6.801,01**	**577.147,23**	**0,00**	**314.052,57**
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	1,67	1,67	121,55	0,00	98,45
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,95	2,95	225,72	0,00	158,88
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	2,45	196,16	0,00	123,84
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	52,73	52,73	5.065,58	0,00	1.834,42
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	52,73	5.065,58	0,00	1.834,42
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	52,73	5.065,58	0,00	1.834,42
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,69	62,69	6.021,52	0,00	2.178,48
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	0,90	65,28	0,00	53,72
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
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	0,65	47,27	0,00	36,03
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	0,65	47,27	0,00	36,03
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	0,90	65,48	0,00	53,52

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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	0,65	0,65	47,27	0,00	36,66
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	0,65	47,27	0,00	36,66
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	0,65	47,27	0,00	36,66
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	366,56	0,00	283,44
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	4,59	335,07	0,00	264,86
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
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	14,13	14,13	977,66	0,00	872,34
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,69	49,69	3.436,83	0,00	3.063,17
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	977,66	0,00	872,34

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	1,77	95,99	0,00	136,51
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	1,77	95,99	0,00	136,51
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	1,77	95,99	0,00	136,51
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	1,77	95,99	0,00	136,51
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
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	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,79	18,79	621,15	0,00	1.835,85
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	14,69	485,85	0,00	1.438,15
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	11,84	391,55	0,00	1.155,45
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	7,84	259,32	0,00	767,68
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,82	14,82	489,95	0,00	1.447,05
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	11,93	394,62	0,00	1.165,38
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	6,85	226,52	0,00	670,48
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
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	4,86	4,86	160,92	0,00	476,08
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	82,00	0,00	243,00
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	3,07	3,07	222,85	0,00	177,15
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	9,89	275,62	0,00	1.019,38
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	15,56	409,13	0,00	1.627,74
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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)		
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	25,20	662,59	0,00	2.635,73
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	7,16	187,80	0,00	749,20
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	364,34	0,00	1.485,66
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	364,34	0,00	1.485,66
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	364,34	0,00	1.485,66
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	14,13	364,34	0,00	1.485,66
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,99	31,99	587,21	0,00	3.599,76
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,53	22,53	413,66	0,00	2.533,68
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,26	18,26	335,14	0,00	2.052,05
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	9,92	182,08	0,00	1.116,42
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	366,92	366,92	6.640,00	0,00	41.360,00
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	22,29	285,44	0,00	2.629,56
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,11	6,11	78,21	0,00	720,79
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,04	2,04	26,20	0,00	242,80
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,04	3,04	38,91	0,00	359,09
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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	1,20	1,20	142,54	0,00	16,46
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**		**3.471,52**	**3.471,52**	**303.299,02**	**0,00**	**339.936,68**
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	0,62	0,62	103,50	0,00	16,50
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,96	0,96	106,76	0,00	81,24
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	0,47	51,66	0,00	36,34
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	0,47	51,66	0,00	36,34
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	0,47	51,66	0,00	36,34
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,99**	**2,99**	**365,24**	**0,00**	**206,76**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,50	7,50	224,33	0,00	755,67
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	5,89	176,13	0,00	593,87
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**125,30**	**125,30**	**3.746,93**	**0,00**	**12.633,07**
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	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	5,30	710,50	0,00	331,50
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	2.290,87	327.668,17	0,00	122.331,83
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	3.105,39	139.342,03	0,00	470.657,97
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	18.530,50	77.110,78	0,00	3.562.889,22
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	18.530,49	76.513,02	0,00	3.563.486,98
				55.856.561,00	**5.585.656,10**	**50.270.904,90**		**283.433,12**	**283.433,12**	**1.788.798,66**	**0,00**	**54.067.762,34**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
				280,00	**28,00**	**252,00**		**0,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**28,00**
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	8,34	138,00	0,00	952,00
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	8,34	138,00	0,00	952,00
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	8,34	138,00	0,00	952,00
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	120,04	0,00	829,96
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	120,04	0,00	829,96
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	7,25	120,04	0,00	829,96
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	101,06	0,00	698,94
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	101,06	0,00	698,94
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	101,06	0,00	698,94
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	101,06	0,00	698,94
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	101,06	0,00	698,94
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**77,32**	**77,32**	**1.279,42**	**0,00**	**8.840,58**
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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)		
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	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

JANEIRO/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)		
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	59,89	2.687,41	0,00	1.229,24
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**898,35**	**898,35**	**566.050,47**	**0,00**	**76.854,08**
			TOTAL	**69.333.548,94**	**6.955.497,66**	**62.376.253,32**		**380.064,61**	**380.064,61**	**5.580.398,40**	**0,00**	**63.753.150,54**

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	JANEIRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação										
1	ETILÔMETRO COM IMPRESSORA (APARELHO QUE MEDE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA CORRENTE SANGUÍNEA DE UMA PESSOA. DOAÇÃO EM REPARAÇÃO A LESÃO OU A DANOS COLETIVOS	Ativo	Transferência por Doação Privada	DT-DIRETORIA DE TRÂNSITO/SMTT				15.700,0000	15.679,3760	7653
	TOTAL GRUPO				1			**15.700,00**	**15.679,38**	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
2	CPU LOGIN CPU LOGIN	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				748,0000	747,2620	7654
3	CPU LOGIN CPU LOGIN	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				748,0000	747,2620	7655
4	CPU LOGIN CPU LOGIN	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMÔNIO/SMTT				748,0000	747,2620	7656
	TOTAL GRUPO				3			**2.244,00**	**2.241,79**	
	TOTAL NO MÊS				4			**17.944,00**	**17.921,16**	

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Proventos

Conta		Ocor.	Refer.	Valor
101	Salario Base	2	0	4.222,95
102	Vencimentos	191	26900	958.406,71
103	Subsídios	1	150	18.489,24
105	Salário Familia	2	4	270,16
107	Grat. Periculosidade	139	4170	226.549,26
108	Adicional Insalubridade	30	440	23.254,15
109	Adicional Noturno	107	2728	38.223,60
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	46	0	75.890,81
116	Triênio	25	240	50.755,20
120	Hora Extra 100%	110	4554	306.954,84
121	Hora Extra 50%	50	1320	71.808,92
124	Adicional Noturno Mes Anterior	1	130	1.560,00
125	1/3 de Ferias	21	21	52.482,22
138	Cargo em Comissao	80	11640	69.691,52
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95
145	Grat. Comissao Trabalho	34	0	26.129,11
149	Grat. Universitario	3	60	3.236,20
150	Grat. Especial s/CC	74	0	111.396,54
151	Dif. Comissão de Trabalho	5	0	4.325,65
160	Grat. Especial s/CCE	7	0	37.177,94
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	43	0	117.675,20
183	Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70
196	Dif. 13. Salario	1	0	620,78
198	Dif. Gratificação	19	0	108.720,50
214	Auxílio Alimentação	76	0	20.633,75
216	Abono Permanente	35	476	43.759,26
221	Auxílio Alimentação Anterior	101	0	9.902,50
228	Grat. Comissao Trabalho II	11	0	7.900,08
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	5.072,65
279	Comp. Piso Salarial	22	0	979,44
297	Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	1	0	1.200,00
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	158	6208	210.841,41
355	Auxílio Protetor Solar	143	0	7.150,00
385	Dif. Abono Permanente	1	0	4.387,35
402	Grat. Tempo Integral - Judicial	2	0	7.919,23
414	Restituição de Desconto	1	0	1.775,23
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	5	0	5.558,73
446	VPNI-Titulação GMA LC 194/23	5	0	4.570,50
455	Função de Confiança ATM - LC217/26	16	0	37.256,56

Descontos

Conta		Ocor.	Refer.	Valor
500	INSS	77	776	22.032,59
502	I R R F	199	5452	418.715,74
506	Previdência - Fundo Financeiro	24	336	28.283,77
507	Faltas	1	2	225,02
508	Atrasos	3	18	711,41
517	Pensao Alimenticia	13	0	18.787,76
519	Comite Contra a Fome	24	24	576,67
521	Previdência mês anterior	2	0	2.190,42
550	Contribuição Sbfp	62	5179	1.300,00
551	SEPUMA	4	8	718,13
569	Emprestimo Caixa Econômica	41	1233	28.354,68
570	Emprestimo Banco do Brasil	15	330	9.370,16
574	Emprestimo SBFP	45	652	21.966,73
576	SEPUMA Diversos	1	0	307,19
579	Devolução	12	0	2.351,04
580	Devolução Parcelada	1	0	489,84
591	Sociela - Sociedade	17	415	1.043,1
607	SEAME	1	1	40,4
615	Previdência - Fundo Previdenciário	168	2352	186.886,6
648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	9	16	774,1
649	IPESaúde - SE Titular	144	0	37.609,1
650	IPESaúde - SE Dependentes	90	0	39.454,0
661	Emprestimo Banese	34	1231	27.377,3
663	Servdonto	5	312	230,4
665	SINDATRAN	123	246	14.016,3
677	Oral Santa Helena	12	564	1.408,0
685	IPESaúde Dependente-Desc. Anterior	1	0	112,9
699	SONASP - Mensalidade	3	112	70,0
700	SONASP - Convênios	1	2	473,6
701	Empréstimo Bradesco S.A.	9	499	5.267,7
708	Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	80	19,9
709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	4	147	1.202,2
710	SEPUMA Suplementar	4	8	718,1
711	Emprestimo Santander S/A	4	103	1.217,9
725	Banco Industrial do Brasil S/A	1	37	190,5
731	Emprestimo SICREDI	4	111	2.181,8
745	CLIN Plano Odonto digital	1	6	99,5
749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	3	28	485,0
759	Valor Sociedade de Crédito S/A	1	2	473,0
888	Unimed Assistencia	14	0	35.054,9

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

900	Total Bruto	269	0	2.683.708,84	901	Total Descontos	269	0	912.788,08
902	Total Liquido	269	0	1.770.920,76	904	Base INSS	77	0	239.667,78
					905	Base INSS Exc.	6	0	17.212,97

Total de Funcionários:	**269**	**Bruto**	**2.683.708,84**	**Descontos**	**912.788,08**
				Previdência Empregado(Concursados)	**186.886,68**
		IRRF	**418.715,74**	**Previdência Empregado(INSS)**	**22.032,59**
				Previdência Empregado(Estatutários)	**28.283,77**
		Líquido	**1.770.920,76**	**Previdência Empregado (TOTAL)**	**237.203,04**
				Total Base p/ cálculo(Concursados) 24%	**1.138.357,79**
				Total Base p/ cálculo(INSS) 21%	**244.267,99**
				Total Base p/ cálculo (Estatutários) 24%	**202.026,93**
				Total Base p/ cálculo (TOTAL)	**2.389.823,11**
				Previdência Empregador(Concursados)	**320.377,17**
				Previdência Empregador(INSS)	**51.296,28**
				Previdência Empregador (Estatutário)	**48.486,46**
				Previdência Empregador (TOTAL)	**420.159,91**

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 01/2026

(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: **01/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **138636980**

Número do recibo de entrega: **10360186-07-2099-2601-10360186**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/02/2026 15:42:11**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
04.214.147/0001-35		23.881,07	1162-01	2.626,92	0,00
07.383.716/0001-64		102.005,04	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		7.560,00	1162-01	831,60	0,00

Eventos do período de apuração

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

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5078353-07-2010-2601-5078353	10/02/2026 15:32:56
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5078405-07-2010-2601-5078354	10/02/2026 15:37:39
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5078355-07-2010-2601-5078355	10/02/2026 15:32:57
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5078356-07-2010-2601-5078356	10/02/2026 15:32:57
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5078448-07-2010-2601-5078448	10/02/2026 15:41:17

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

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	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37826378746 / eSocial 138636980 / Reinf CP 138942533 / Reinf RET 19613894 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 23.193,95	R$ 22.923,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 81.367,65	R$ 81.367,65
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$ 11.450,70	R$ 11.450,70
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 116.012,30	R$ 115.742,14

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://adcad.com.br/verificacao/2026013B1-B430-1 e informe o código 2977-85D1-13B1-B430

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/02/2026 12:49:49
Nº do recibo de entrega	0000050000440073704
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	070.847.925-11

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 01/2026

(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: **01/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **138942533**

Número do recibo de entrega: **3928873-07-4099-2601-3928873**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/02/2026 11:40:27**

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	2.982,24	-
17026	625606	638,04	-
17032	625606	1.566,83	-
17035	625606	5.808,06	-
17099	625606	126.016,08	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	2.982,24	-
625606	134.029,01	-

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Receita Federal

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	276.522.205-30	113725400-07-4010-2601-113725400	10/02/2026 15:33:01

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	21678634-07-4020-2601-21678634	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	21678635-07-4020-2601-21678635	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	00.394.460/0409-50	21678638-07-4020-2601-21678638	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	21678639-07-4020-2601-21678639	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	07.163.003/0001-95	21678641-07-4020-2601-21678641	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	21678643-07-4020-2601-21678643	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	21678644-07-4020-2601-21678644	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	21678645-07-4020-2601-21678645	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	10.808.849/0001-40	21678647-07-4020-2601-21678647	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	21678648-07-4020-2601-21678648	10/02/2026 15:33:05
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	21678650-07-4020-2601-21678650	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	21678651-07-4020-2601-21678651	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	13.028.683/0001-37	21678653-07-4020-2601-21678653	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	21678655-07-4020-2601-21678655	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	21678656-07-4020-2601-21678656	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	21678658-07-4020-2601-21678658	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	29.979.036/0416-88	21678659-07-4020-2601-21678659	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	34.028.316/0032-00	21678661-07-4020-2601-21678661	10/02/2026 15:33:06
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	21678662-07-4020-2601-21678662	10/02/2026 15:33:06

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	21678664-07-4020-2601-21678664	10/02/2026 15:33:06

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: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210 e informe o código 2957-8FD1-13B1-B210

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2957-8FD1-13B1-B210

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

ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 03/03/2026 14:47:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 06/03/2026 07:56:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 06/03/2026 10:51:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2957-8FD1-13B1-B210