PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2026

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO DIRETORA

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS

CONTADORA

CARLA SUSANE MATIAS FRANCA

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 212443

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020122", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-04-08", numeroRegiOuLancamento = "4000486", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020122", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-04-08", numeroRegiOuLancamento = "4000965", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "4000335", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "4000349", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-04-15", numeroRegiOuLancamento = "4000160", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-04-15", numeroRegiOuLancamento = "4000912", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020151", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-04-27", numeroRegiOuLancamento = "4000116", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020151", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-04-27", numeroRegiOuLancamento = "4000796", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.6 - Extrato bancário OFX não enviado para a conta:	Banco = 104, Agencia = 059, Conta Bancaria = 5743194978, Descrição = CAUÇÃO	2
		Total de Inconsistências: 9

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 212443

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b55e2078ec483091d38a99095a60f8ac
Data da Entrega:	20/05/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	4/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 04/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	20/05/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	20/05/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C39C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código C39C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	2.009.495,11	- Despesa Orçamentária	12.864.982,65
- Transferência Financeira Recebida	11.839.068,64	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.162.250,13	- Despesa Extra-Orçamentária	1.089.133,59
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**3.663.173,82**	**Saldo Atual no Mês**	**4.719.871,46**
Total:.....	**18.673.987,70**	**Total:.....**	**18.673.987,70**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	5.860.376,89	- Despesa Orçamentária	44.988.833,47
- Transferência Financeira Recebida	41.667.302,83	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	4.444.555,79	- Despesa Extra-Orçamentária	5.468.728,28
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**3.205.197,70**	**Saldo Atual**	**4.719.871,46**
Total:.....	**55.177.433,21**	**Total:.....**	**55.177.433,21**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**14.576.460,00**	**26.410.007,34**	
Anulação	14.576.460,00	26.410.007,34	
Suplementar	**248.650,02**	**13.198.775,06**	
Anulação	248.650,02	13.198.775,06	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**14.825.110,02**	**39.608.782,40**	

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

Saldo Anterior	3.663.173,82
Saques	22.896.329,25
Depósitos	23.953.026,89
Saldo Atual	4.719.871,46

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 180.538.396,99	R$ 24.131.394,08	R$ 23.461.219,69	R$ 181.208.571,38
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 10.874.864,25	R$ 24.128.334,08	R$ 23.092.668,77	R$ 11.910.529,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 3.663.173,82	R$ 23.953.026,89	R$ 22.896.329,25	R$ 4.719.871,46
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 3.663.173,82	R$ 23.953.026,89	R$ 22.896.329,25	R$ 4.719.871,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.663.173,82	R$ 23.953.026,89	R$ 22.896.329,25	R$ 4.719.871,46
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 704,63	R$ 1.949.892,42	R$ 1.949.625,26	R$ 971,79
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 43.280,58	R$ 17.327.381,39	R$ 17.369.178,71	R$ 1.483,26
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.619.188,61	R$ 4.675.753,08	R$ 3.577.525,28	R$ 4.717.416,41
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.619.188,61	R$ 4.675.753,08	R$ 3.577.525,28	R$ 4.717.416,41
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$ 46.329,35	R$ 270,16	R$ 10.325,65	R$ 36.273,86
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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 31.115,82	R$ 270,16	R$ 10.325,65	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 31.115,82	R$ 270,16	R$ 10.325,65	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 30.585,66	R$ 0,00	R$ 10.055,49	R$ 20.530,17

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 530,16	R$ 270,16	R$ 270,16	R$ 530,16
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 714.556,81	R$ 175.037,03	R$ 186.013,87	R$ 703.579,97
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 713.214,81	R$ 175.037,03	R$ 186.012,77	R$ 702.239,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 713.214,81	R$ 175.037,03	R$ 186.012,77	R$ 702.239,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 614.259,08	R$ 109.569,60	R$ 116.620,53	R$ 607.208,15
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 22.486,30	R$ 7.470,00	R$ 10.255,62	R$ 19.700,68
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 3.541,99	R$ 7.990,00	R$ 8.479,75	R$ 3.052,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 49.346,88	R$ 49.346,88	R$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 0,00	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 67.743,49	R$ 0,00	R$ 633,53	R$ 67.109,96
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 5.183,95	R$ 659,45	R$ 675,36	R$ 5.168,04
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.342,00	R$ 0,00	R$ 1,10	R$ 1.340,90
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.342,00	R$ 0,00	R$ 1,10	R$ 1.340,90
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 169.663.532,74	R$ 3.060,00	R$ 368.550,92	R$ 169.298.041,82
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 88.189.133,74	R$ 3.060,00	R$ 368.550,92	R$ 87.823.642,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 69.428.942,71	R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 69.432.002,71
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 69.428.942,71	R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 69.432.002,71
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.628.908,74	R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 10.631.968,74
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 17.720,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.720,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 428.605,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428.605,27

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 968.379,83	R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 971.439,83
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.013.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.013.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 701.231,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 701.231,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 56.197,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.197,28
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$ 195.112,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.112,44
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$ 71.863,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.863,44
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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 55.873.909,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.873.909,35
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 16.776,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.776,35
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$ 6.304.298,82	R$ 0,00	R$ 368.550,92	R$ 6.672.849,74
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.304.298,82	R$ 0,00	R$ 368.550,92	R$ 6.672.849,74
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 6.304.298,82	R$ 0,00	R$ 368.550,92	R$ 6.672.849,74
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.482.176,27	R$ 0,00	R$ 73.756,58	R$ 2.555.932,85
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.117.181,78	R$ 0,00	R$ 16.158,36	R$ 1.133.340,14
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 327.566,74	R$ 0,00	R$ 3.726,93	R$ 331.293,67
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 43.963,92	R$ 0,00	R$ 425,73	R$ 44.389,65
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 2.329.424,70	R$ 0,00	R$ 274.362,06	R$ 2.603.786,76
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 3.985,41	R$ 0,00	R$ 121,26	R$ 4.106,67
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 174.138.101,41	R$ 14.124.594,22	R$ 13.738.660,79	R$ 173.752.167,98
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 82.025.539,76	R$ 14.061.181,45	R$ 13.720.728,73	R$ 81.685.087,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 467.066,94	R$ 3.116.748,51	R$ 3.108.417,42	R$ 458.735,85
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.656.434,27	R$ 2.671.922,22	R$ 15.487,95
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.656.434,27	R$ 2.671.922,22	R$ 15.487,95
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.656.434,27	R$ 2.671.922,22	R$ 15.487,95
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.507.225,87	R$ 2.522.713,82	R$ 15.487,95
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 76.851,72	R$ 76.851,72	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 72.356,68	R$ 72.356,68	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 44.341,01	R$ 44.341,01	R$ 38.819,43	R$ 38.819,43
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 44.341,01	R$ 44.341,01	R$ 38.819,43	R$ 38.819,43
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 44.341,01	R$ 44.341,01	R$ 38.819,43	R$ 38.819,43
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 422.725,93	R$ 415.973,23	R$ 397.675,77	R$ 404.428,47
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 31.805,40	R$ 31.431,22	R$ 31.895,04	R$ 32.269,22
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 31.805,40	R$ 31.431,22	R$ 31.895,04	R$ 32.269,22
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 369.199,17	R$ 359.481,21	R$ 340.674,62	R$ 350.392,58
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 369.199,17	R$ 359.481,21	R$ 340.674,62	R$ 350.392,58
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 369.199,17	R$ 359.481,21	R$ 340.674,62	R$ 350.392,58
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 21.721,36	R$ 25.060,80	R$ 25.106,11	R$ 21.766,67
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 21.721,36	R$ 23.920,45	R$ 23.965,76	R$ 21.766,67
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 21.721,36	R$ 21.720,45	R$ 21.765,76	R$ 21.766,67

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 1.140,35	R$ 1.140,35	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 409.600,34	R$ 9.633.696,99	R$ 9.335.586,74	R$ 111.490,09
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 409.600,34	R$ 9.633.696,99	R$ 9.335.586,74	R$ 111.490,09
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 409.600,34	R$ 9.633.696,99	R$ 9.335.586,74	R$ 111.490,09
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 409.600,34	R$ 9.633.696,99	R$ 9.335.586,74	R$ 111.490,09
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 409.600,34	R$ 9.633.696,99	R$ 9.335.586,74	R$ 111.490,09
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 15.753,28	R$ 15.753,28	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 15.753,28	R$ 15.753,28	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 15.753,28	R$ 15.753,28	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 15.753,28	R$ 15.753,28	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 81.148.872,48	R$ 1.294.982,67	R$ 1.260.971,29	R$ 81.114.861,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 927.691,24	R$ 1.098.967,66	R$ 1.162.028,71	R$ 990.752,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 927.691,24	R$ 1.098.967,66	R$ 1.162.028,71	R$ 990.752,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 922.829,41	R$ 1.094.809,01	R$ 1.110.779,54	R$ 938.799,94
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 251.164,38	R$ 209.697,37	R$ 198.726,86	R$ 240.193,87
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 47.143,05	R$ 48.364,45	R$ 64.785,52	R$ 63.564,12
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 313.076,46	R$ 554.380,94	R$ 558.668,43	R$ 317.363,95
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 0,00	R$ 18.201,23	R$ 26.191,99	R$ 7.990,76
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 18.760,90	R$ 18.760,90	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 148.295,85	R$ 131.547,47	R$ 122.916,31	R$ 139.664,69
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 31.929,05	R$ 31.917,05	R$ 32.882,18	R$ 32.894,18

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 80.413,50	R$ 79.113,33	R$ 84.652,51	R$ 85.952,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 50.790,22	R$ 2.809,37	R$ 3.177,94	R$ 51.158,79
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.598,87	R$ 0,00	R$ 85,01	R$ 4.683,88
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.598,87	R$ 0,00	R$ 85,01	R$ 4.683,88
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 4.158,65	R$ 51.164,16	R$ 47.268,47
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.221.181,24	R$ 196.015,01	R$ 98.942,58	R$ 80.124.108,81
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 80.221.181,24	R$ 194.704,88	R$ 97.632,45	R$ 80.124.108,81
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 14.766,50	R$ 18.053,62	R$ 7.417,65	R$ 4.130,53
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 14.766,50	R$ 18.053,62	R$ 7.417,65	R$ 4.130,53
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 80.206.414,74	R$ 174.251,26	R$ 87.814,80	R$ 80.119.978,28
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.310,13	R$ 1.310,13	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 86.400,83	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.762,20
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 86.400,83	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.762,20
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 86.400,83	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.762,20
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 86.400,83	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.762,20
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 86.400,83	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.762,20
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 92.026.160,82	R$ 62.774,14	R$ 17.932,06	R$ 91.981.318,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 92.026.160,82	R$ 62.774,14	R$ 17.932,06	R$ 91.981.318,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 92.026.160,82	R$ 62.774,14	R$ 17.932,06	R$ 91.981.318,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 92.026.160,82	R$ 62.774,14	R$ 17.932,06	R$ 91.981.318,74
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 98.646.658,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.646.658,54

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -6.620.497,72	R$ 62.774,14	R$ 17.932,06	R$ -6.665.339,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 27.375.323,70	R$ 12.794.314,38	R$ 1.858,45	R$ 40.167.779,63
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 10.700.812,10	R$ 3.108.384,30	R$ 0,00	R$ 13.809.196,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 7.566.059,15	R$ 2.674.089,10	R$ 0,00	R$ 10.240.148,25
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 6.707.852,29	R$ 2.357.336,75	R$ 0,00	R$ 9.065.189,04
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.707.852,29	R$ 2.357.336,75	R$ 0,00	R$ 9.065.189,04
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 6.176.582,19	R$ 2.320.016,58	R$ 0,00	R$ 8.496.598,77
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 2.959.954,39	R$ 1.011.466,22	R$ 0,00	R$ 3.971.420,61
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 118.442,01	R$ 42.620,35	R$ 0,00	R$ 161.062,36
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 644.587,47	R$ 178.392,23	R$ 0,00	R$ 822.979,70
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 134.115,38	R$ 38.671,11	R$ 0,00	R$ 172.786,49
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 696.015,07	R$ 248.718,93	R$ 0,00	R$ 944.734,00
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 50.832,02	R$ 5.058,98	R$ 0,00	R$ 55.891,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 0,00	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 13.646,23
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 92.069,73	R$ 44.088,37	R$ 0,00	R$ 136.158,10
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 41.988,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.988,25
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 5.476,03	R$ 65.782,00	R$ 0,00	R$ 71.258,03
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 103.788,52	R$ 67.694,11	R$ 0,00	R$ 171.482,63
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 1.736,64	R$ 3.302,26	R$ 0,00	R$ 5.038,90
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 1.327.576,68	R$ 600.575,79	R$ 0,00	R$ 1.928.152,47
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 438.268,68	R$ 35.153,29	R$ 0,00	R$ 473.421,97
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 438.268,68	R$ 35.153,29	R$ 0,00	R$ 473.421,97
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 93.001,42	R$ 2.166,88	R$ 0,00	R$ 95.168,30
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 858.206,86	R$ 316.752,35	R$ 0,00	R$ 1.174.959,21

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 858.206,86	R$ 316.752,35	R$ 0,00	R$ 1.174.959,21
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 752.323,25	R$ 260.067,90	R$ 0,00	R$ 1.012.391,15
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 212.822,67	R$ 71.090,46	R$ 0,00	R$ 283.913,13
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.923,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.923,13
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 2.012,10	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 2.682,80
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 1.810,89	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 2.414,52
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 4.101,24	R$ 1.367,08	R$ 0,00	R$ 5.468,32
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 0,00	R$ 58.455,24	R$ 0,00	R$ 58.455,24
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 214.917,39	R$ 73.284,07	R$ 0,00	R$ 288.201,46
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 179.695,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179.695,22
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 641,18	R$ 11.069,72	R$ 0,00	R$ 11.710,90
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 5.806,17	R$ 1.360,31	R$ 0,00	R$ 7.166,48
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 55.467,72	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 73.956,96
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 72.125,54	R$ 23.677,45	R$ 0,00	R$ 95.802,99
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 105.883,61	R$ 56.684,45	R$ 0,00	R$ 162.568,06
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 6.405,31	R$ 1.857,51	R$ 0,00	R$ 8.262,82
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 99.478,30	R$ 54.826,94	R$ 0,00	R$ 154.305,24
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 2.894.586,38	R$ 434.295,20	R$ 0,00	R$ 3.328.881,58
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 2.609.307,19	R$ 340.674,62	R$ 0,00	R$ 2.949.981,81
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 2.609.307,19	R$ 340.674,62	R$ 0,00	R$ 2.949.981,81
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 2.609.307,19	R$ 340.674,62	R$ 0,00	R$ 2.949.981,81
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 159.575,85	R$ 53.660,80	R$ 0,00	R$ 213.236,65
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 36.488,14	R$ 31.895,04	R$ 0,00	R$ 68.383,18
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 28.900,19	R$ 29.339,77	R$ 0,00	R$ 58.239,96
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 7.587,95	R$ 2.555,27	R$ 0,00	R$ 10.143,22

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 123.087,71	R$ 21.765,76	R$ 0,00	R$ 144.853,47
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 123.087,71	R$ 21.765,76	R$ 0,00	R$ 144.853,47
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 2.044,87	R$ 1.140,35	R$ 0,00	R$ 3.185,22
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.044,87	R$ 1.140,35	R$ 0,00	R$ 3.185,22
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 2.044,87	R$ 1.140,35	R$ 0,00	R$ 3.185,22
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 123.658,47	R$ 38.819,43	R$ 0,00	R$ 162.477,90
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 123.658,47	R$ 38.819,43	R$ 0,00	R$ 162.477,90
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 123.658,47	R$ 38.819,43	R$ 0,00	R$ 162.477,90
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 240.166,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240.166,57
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 240.166,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240.166,57
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 240.166,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240.166,57
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 16.628.363,80	R$ 9.662.054,53	R$ 1.858,45	R$ 26.288.559,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 812.406,27	R$ 175.796,47	R$ 1.858,45	R$ 986.344,29
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 812.406,27	R$ 175.796,47	R$ 1.858,45	R$ 986.344,29
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 812.406,27	R$ 175.796,47	R$ 1.858,45	R$ 986.344,29
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 334.573,41	R$ 97.494,85	R$ 0,00	R$ 432.068,26
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 25.221,39	R$ 10.255,62	R$ 0,00	R$ 35.477,01
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 43.940,00	R$ 1.858,45	R$ 1.858,45	R$ 43.940,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 2.292,41	R$ 633,53	R$ 0,00	R$ 2.925,94
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 31,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,37
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 1.259,90	R$ 900,39	R$ 0,00	R$ 2.160,29
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 409,30	R$ 51,98	R$ 0,00	R$ 461,28
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 10.888,00	R$ 181,00	R$ 0,00	R$ 11.069,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 7.701,98	R$ 6.600,00	R$ 0,00	R$ 14.301,98
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 1.955,20	R$ 323,96	R$ 0,00	R$ 2.279,16
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 50,53	R$ 15,91	R$ 0,00	R$ 66,44
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 0,00	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 1,10
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 23.004,20	R$ 49.346,88	R$ 0,00	R$ 72.351,08
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 279,67	R$ 166,60	R$ 0,00	R$ 446,27
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 358.074,66	R$ 7.141,00	R$ 0,00	R$ 365.215,66
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 583,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 583,37
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.140,88	R$ 825,20	R$ 0,00	R$ 2.966,08
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 14.711.992,50	R$ 9.117.707,14	R$ 0,00	R$ 23.829.699,64
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 3.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 3.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 5.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 469.302,01	R$ 239.906,28	R$ 0,00	R$ 709.208,29
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 469.302,01	R$ 239.906,28	R$ 0,00	R$ 709.208,29
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 339.289,81	R$ 188.221,68	R$ 0,00	R$ 527.511,49
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 22.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 33.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 88.043,90	R$ 34.028,50	R$ 0,00	R$ 122.072,40
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 19.968,30	R$ 6.656,10	R$ 0,00	R$ 26.624,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 14.239.290,49	R$ 8.875.400,86	R$ 0,00	R$ 23.114.691,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 14.239.290,49	R$ 8.875.400,86	R$ 0,00	R$ 23.114.691,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 0,00	R$ 227.100,00	R$ 0,00	R$ 227.100,00
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 49.123,26	R$ 22.851,63	R$ 0,00	R$ 71.974,89
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 10.729,08	R$ 5.337,24	R$ 0,00	R$ 16.066,32
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 10.045,00	R$ 23.963,95	R$ 0,00	R$ 34.008,95
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 122.050,16	R$ 61.025,08	R$ 0,00	R$ 183.075,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 193.697,40	R$ 90.555,10	R$ 0,00	R$ 284.252,50
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.583,47	R$ 6.440,34	R$ 0,00	R$ 13.023,81
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 1.461.596,62	R$ 742.813,05	R$ 0,00	R$ 2.204.409,67
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 636.091,86	R$ 340.686,61	R$ 0,00	R$ 976.778,47
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 0,00	R$ 304,84	R$ 0,00	R$ 304,84
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 48.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.440,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 77.296,62	R$ 155,45	R$ 0,00	R$ 77.452,07
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 6.138,72	R$ 3.077,62	R$ 0,00	R$ 9.216,34
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 2.989,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.989,97
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 434,16	R$ 217,08	R$ 0,00	R$ 651,24
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 72.852,06	R$ 107.947,21	R$ 0,00	R$ 180.799,27
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 359.490,84	R$ 162.332,38	R$ 0,00	R$ 521.823,22
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 11.181.731,27	R$ 7.080.593,28	R$ 0,00	R$ 18.262.324,55
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 1.103.965,03	R$ 368.550,92	R$ 0,00	R$ 1.472.515,95
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 1.103.965,03	R$ 368.550,92	R$ 0,00	R$ 1.472.515,95
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.103.965,03	R$ 368.550,92	R$ 0,00	R$ 1.472.515,95
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 1.103.965,03	R$ 368.550,92	R$ 0,00	R$ 1.472.515,95
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 1.103.965,03	R$ 368.550,92	R$ 0,00	R$ 1.472.515,95
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 16.223,01	R$ 671,50	R$ 0,00	R$ 16.894,51
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 16.222,95	R$ 671,50	R$ 0,00	R$ 16.894,45
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 16.222,95	R$ 671,50	R$ 0,00	R$ 16.894,45
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 16.222,95	R$ 671,50	R$ 0,00	R$ 16.894,45
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

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$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 29.355,54	R$ 17.953,28	R$ 0,00	R$ 47.308,82
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 29.355,54	R$ 17.953,28	R$ 0,00	R$ 47.308,82
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 29.355,54	R$ 17.953,28	R$ 0,00	R$ 47.308,82
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 22.755,54	R$ 15.753,28	R$ 0,00	R$ 38.508,82
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 22.755,54	R$ 15.753,28	R$ 0,00	R$ 38.508,82
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 6.600,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 6.600,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 569,25	R$ 5.250,77	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 569,25	R$ 5.250,77	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 569,25	R$ 5.250,77	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 569,25	R$ 5.250,77	R$ 0,00	R$ 5.820,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 33.775.619,28	R$ 0,00	R$ 13.848.563,75	R$ 47.624.183,03
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 63.837,54	R$ 0,00	R$ 28.484,90	R$ 92.322,44
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 63.837,54	R$ 0,00	R$ 28.484,90	R$ 92.322,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 63.837,54	R$ 0,00	R$ 28.484,90	R$ 92.322,44
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 63.837,54	R$ 0,00	R$ 28.484,90	R$ 92.322,44
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 63.837,54	R$ 0,00	R$ 28.484,90	R$ 92.322,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 51.136,20	R$ 0,00	R$ 30.689,08	R$ 81.825,28
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 51.136,20	R$ 0,00	R$ 30.689,08	R$ 81.825,28
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 51.136,20	R$ 0,00	R$ 30.689,08	R$ 81.825,28

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 51.136,20	R$ 0,00	R$ 30.689,08	R$ 81.825,28
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 29.921.610,54	R$ 0,00	R$ 11.839.068,64	R$ 41.760.679,18
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 29.843.934,19	R$ 0,00	R$ 11.839.068,64	R$ 41.683.002,83
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 29.828.234,19	R$ 0,00	R$ 11.839.068,64	R$ 41.667.302,83
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 29.828.234,19	R$ 0,00	R$ 11.839.068,64	R$ 41.667.302,83
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 29.828.234,19	R$ 0,00	R$ 11.839.068,64	R$ 41.667.302,83
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 3.126,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.126,96
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 3.735.908,04	R$ 0,00	R$ 1.950.321,13	R$ 5.686.229,17

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 3.735.908,04	R$ 0,00	R$ 1.950.321,13	R$ 5.686.229,17
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 3.734.621,91	R$ 0,00	R$ 1.949.892,42	R$ 5.684.514,33
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.734.621,91	R$ 0,00	R$ 1.949.892,42	R$ 5.684.514,33
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 1.286,13	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 1.714,84
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.286,13	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 1.714,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 296.506.191,91	R$ 85.493.250,24	R$ 15.093.820,92	R$ 366.905.621,23
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 294.377.751,42	R$ 85.493.250,24	R$ 15.093.820,92	R$ 364.777.180,74
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 294.377.751,42	R$ 85.493.250,24	R$ 15.093.820,92	R$ 364.777.180,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.750.290,73	R$ 15.073.760,04	R$ 15.073.760,04	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R$ 249.750.290,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R$ 249.750.290,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.750.290,73
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R$ 12.950.125,04	R$ 248.650,02	R$ 0,00	R$ 13.198.775,06
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 12.950.125,04	R$ 248.650,02	R$ 0,00	R$ 13.198.775,06
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 248.650,02	R$ 248.650,02	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 12.950.125,04	R$ 248.650,02	R$ 0,00	R$ 13.198.775,06
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -12.950.125,04	R$ 0,00	R$ 248.650,02	R$ -13.198.775,06
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -12.950.125,04	R$ 14.576.460,00	R$ 14.825.110,02	R$ -13.198.775,06
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 14.576.460,00	R$ 14.576.460,00	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 11.833.547,34	R$ 14.576.460,00	R$ 0,00	R$ 26.410.007,34
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 11.833.547,34	R$ 0,00	R$ 14.576.460,00	R$ 26.410.007,34
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 12.950.125,04	R$ 0,00	R$ 248.650,02	R$ 13.198.775,06
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 44.627.460,69	R$ 70.419.490,20	R$ 20.060,88	R$ 115.026.890,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 44.627.460,69	R$ 70.419.490,20	R$ 20.060,88	R$ 115.026.890,01
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 44.627.460,69	R$ 70.419.490,20	R$ 20.060,88	R$ 115.026.890,01
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 31.093.381,83	R$ 54.873.412,64	R$ 0,00	R$ 85.966.794,47
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 13.749.768,94	R$ 15.546.077,56	R$ 0,00	R$ 29.295.846,50
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 215.690,08	R$ 0,00	R$ 20.060,88	R$ 235.750,96
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.128.440,49
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 296.506.191,91	R$ 138.160.415,11	R$ 208.559.844,43	R$ 366.905.621,23
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 294.377.751,42	R$ 138.160.415,11	R$ 208.559.844,43	R$ 364.777.180,74
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 2.009.495,11	R$ 2.009.495,11	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -3.850.881,78	R$ 2.009.495,11	R$ 0,00	R$ -5.860.376,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 3.850.881,78	R$ 0,00	R$ 2.009.495,11	R$ 5.860.376,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 294.377.751,42	R$ 136.150.920,00	R$ 206.550.349,32	R$ 364.777.180,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 249.750.290,73	R$ 110.697.760,11	R$ 110.697.760,11	R$ 249.750.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 205.122.830,04	R$ 85.244.600,22	R$ 14.845.170,90	R$ 134.723.400,72
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 44.627.460,69	R$ 25.453.159,89	R$ 95.852.589,21	R$ 115.026.890,01
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 11.620.757,93	R$ 12.578.760,90	R$ 70.428.906,54	R$ 69.470.903,57
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 882.851,94	R$ 12.874.398,99	R$ 12.558.700,02	R$ 567.152,97
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 32.123.850,82	R$ 0,00	R$ 12.864.982,65	R$ 44.988.833,47
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 44.627.460,69	R$ 25.453.159,89	R$ 95.852.589,21	R$ 115.026.890,01
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 44.627.460,69	R$ 25.453.159,89	R$ 95.852.589,21	R$ 115.026.890,01
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 44.627.460,69	R$ 25.453.159,89	R$ 95.852.589,21	R$ 115.026.890,01
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 11.620.757,93	R$ 12.578.760,90	R$ 70.428.906,54	R$ 69.470.903,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 882.851,94	R$ 12.874.398,99	R$ 12.558.700,02	R$ 567.152,97
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 32.123.850,82	R$ 0,00	R$ 12.864.982,65	R$ 44.988.833,47
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.128.440,49
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 803.963,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 803.963,83
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 98.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.440,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 30.775,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.775,08
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 1.194.378,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194.378,62
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 118.607.344,65	R$ 14.252.055,44	R$ 412.150,77	R$ 132.447.249,32
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$ 36.940.503,27	R$ 14.252.055,44	R$ 412.150,77	R$ 50.780.407,94
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 36.940.503,27	R$ 14.252.055,44	R$ 412.150,77	R$ 50.780.407,94
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 36.940.503,27	R$ 14.252.055,44	R$ 412.150,77	R$ 50.780.407,94
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 29.954.001,44	R$ 11.479.463,36	R$ 428,71	R$ 41.433.036,09
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 6.940.172,48	R$ 2.770.925,51	R$ 400.000,00	R$ 9.311.097,99
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 46.329,35	R$ 1.666,57	R$ 11.722,06	R$ 36.273,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 118.607.344,65	R$ 97.382.420,85	R$ 111.222.325,52	R$ 132.447.249,32
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Abril / 2026
Código da prestação de contas: 212443

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 36.940.503,27	R$ 97.382.420,85	R$ 111.222.325,52	R$ 50.780.407,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 36.940.503,27	R$ 97.382.420,85	R$ 111.222.325,52	R$ 50.780.407,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 36.940.503,27	R$ 97.382.420,85	R$ 111.222.325,52	R$ 50.780.407,94
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -10.556.536,85	R$ 70.829.974,40	R$ 14.279.108,83	R$ -67.107.402,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 12.424.721,76	R$ 12.578.760,90	R$ 70.428.906,54	R$ 70.274.867,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.841.318,26	R$ 13.973.366,65	R$ 13.720.728,73	R$ 1.588.680,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 913.627,02	R$ 12.874.398,99	R$ 12.558.700,02	R$ 597.928,05
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 792.003,27	R$ 1.098.967,66	R$ 1.160.632,30	R$ 853.667,91
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 135.687,97	R$ 0,00	R$ 1.396,41	R$ 137.084,38
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 33.231.000,10	R$ 318,90	R$ 12.793.581,42	R$ 46.024.262,62

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.009.495,11**	**ORÇAMENTÁRIA**		**12.864.982,65**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.484,90		26 - Transporte	12.863.672,52	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	30.689,08		28 - Encargos Especiais	1.310,13	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.321,13				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**11.839.068,64**			
451120200 - Repasse Recebido	11.839.068,64		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.089.133,59**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.162.250,13**	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	209.697,37	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	198.726,86		21881010203 - INSS - Retido PJ	25.651,77	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.731,63	
21881010203 - INSS - Retido PJ	41.664,64		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	235.728,67	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.139,83		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	250.432,88		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	313.076,46	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881010801 - Iss	11.866,95	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	306.380,95		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.760,90	
21881010801 - Iss	26.191,99		21881011102 - IPES- Saude	93.381,99	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.760,90		21881011103 - Sociela -	992,10	
21881011102 - IPES- Saude	83.890,19		21881011104 - Unimed de Sergipe	35.455,63	
21881011103 - Sociela -	992,10		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011104 - Unimed de Sergipe	36.406,07		21881011106 - Oral Santa Helena	1.502,35	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011313 - Seame	121,35	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.412,55		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32	
21881011313 - Seame	121,35		21881011316 - Sepuma	1.878,91	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.947,44		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	547,56	
21881011316 - Sepuma	1.988,95		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	464,62		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	21.950,25	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.850,16		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.499,52	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.247,81	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.731,03		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.263,36	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.749,25		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.653,33	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.263,36		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.653,33		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.479,64		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	470,00	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	252,00		21881019901 - Comite da Fome	576,67	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.276,23		21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	
21881019901 - Comite da Fome	541,25		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	777,00	
21881019912 - Faltas	409,99		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	4.158,65	
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70				
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	771,00		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	85,01				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	47.005,51		**SALDO ATUAL**		**4.719.871,46**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	4.158,65		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	971,79	
			11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.483,26	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.717.416,41	
SALDO ANTERIOR		**3.663.173,82**			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	704,63				
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	43.280,58				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.619.188,61				
Total Geral dos Ingressos:		**18.673.987,70**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**18.673.987,70**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**180.538.396,99 D**	**24.131.394,08**	**82.788.595,01**	**23.461.219,69**	**82.665.274,01**	**181.208.571,38 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.874.864,25 D**	**24.128.334,08**	**82.662.052,58**	**23.092.668,77**	**81.182.613,62**	**11.910.529,56 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.663.173,82 D**	**23.953.026,89**	**81.648.304,61**	**22.896.329,25**	**80.133.630,85**	**4.719.871,46 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.663.173,82 D**	**23.953.026,89**	**81.648.304,61**	**22.896.329,25**	**80.133.630,85**	**4.719.871,46 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.663.173,82 D**	**23.953.026,89**	**81.648.304,61**	**22.896.329,25**	**80.133.630,85**	**4.719.871,46 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**704,63 D**	**1.949.892,42**	**5.943.938,94**	**1.949.625,26**	**6.084.142,46**	**971,79 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**704,63 D**	**1.949.892,42**	**5.943.938,94**	**1.949.625,26**	**6.084.142,46**	**971,79 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	704,63 D	1.949.892,42	5.943.938,94	1.949.625,26	6.084.142,46	971,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**43.280,58 D**	**17.327.381,39**	**60.216.588,08**	**17.369.178,71**	**60.219.698,80**	**1.483,26 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**43.280,58 D**	**17.327.381,39**	**60.216.588,08**	**17.369.178,71**	**60.219.698,80**	**1.483,26 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	74.071,61	137.909,15	74.049,15	137.886,69	22,46 D
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.332.439,62	19.382.501,67	4.332.439,62	19.382.501,67	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	1.881,27 D	2.524.737,68	7.677.087,08	2.526.618,95	7.677.087,08	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	1.621.511,42	5.975.128,70	1.621.511,42	5.975.128,70	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	41.399,31 D	8.774.536,05	27.043.871,58	8.814.474,56	27.042.410,78	1.460,80 D
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	85,01	89,90	85,01	4.683,88	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**3.619.188,61 D**	**4.675.753,08**	**15.487.777,59**	**3.577.525,28**	**13.829.789,59**	**4.717.416,41 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**3.619.188,61 D**	**4.675.753,08**	**15.487.777,59**	**3.577.525,28**	**13.829.789,59**	**4.717.416,41 D**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.619.188,61 D**	**4.675.753,08**	**15.487.777,59**	**3.577.525,28**	**13.829.789,59**	**4.717.416,41 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	842.986,76 D	417.131,68	1.519.543,05	0,00	259.424,61	1.260.118,44 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	71.424,08 D	24.445,11	88.142,05	45.586,71	45.586,71	50.282,48 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.027.093,34 D	6.821,90	20.482,17	0,00	0,00	1.033.915,24 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.129.682,21 D	7.473,48	22.494,34	0,00	0,00	1.137.155,69 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	1.428,06 D	1.251.553,37	6.038.677,67	1.247.613,31	6.044.461,90	5.368,12 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	23.280,68 D	1.282.661,17	3.396.990,73	694.737,68	2.863.970,46	611.204,17 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.636,49 D	75,30	207,74	0,00	0,00	7.711,79 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	73.774,19 D	727,31	2.006,89	0,00	0,00	74.501,50 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	24.804,35 D	811.359,51	2.411.271,22	810.755,71	2.728.602,19	25.408,15 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	33.272,16 D	869.680,79	1.972.962,20	778.831,87	1.887.743,72	124.121,08 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.598,87 D	85,01	4.683,88	0,00	0,00	4.683,88 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	179.028,61 D	1.764,97	4.870,15	0,00	0,00	180.793,58 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	200.178,81 D	1.973,48	5.445,50	0,00	0,00	202.152,29 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**46.329,35 D**	**270,16**	**38.943,17**	**10.325,65**	**24.446,23**	**36.273,86 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**0,00**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,71**	**0,00**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	0,00	0,00	0,00	0,00	855,71	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067,93 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**10.145,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,60 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**31.115,82 D**	**270,16**	**38.943,17**	**10.325,65**	**23.590,52**	**21.060,33 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**31.115,82 D**	**270,16**	**38.943,17**	**10.325,65**	**23.590,52**	**21.060,33 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**30.585,66 D**	**0,00**	**37.862,53**	**10.055,49**	**22.520,04**	**20.530,17 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	11.068,18 D	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	13.183,20 D	0,00	18.761,10	3.721,21	14.486,79	9.461,99 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	6.334,28 D	0,00	6.334,28	6.334,28	6.334,28	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	632,22	0,00	632,22	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	530,16 D	270,16	1.080,64	270,16	1.070,48	530,16 D
115000000 - ESTOQUES		**714.556,81 D**	**175.037,03**	**974.804,80**	**186.013,87**	**1.024.536,54**	**703.579,97 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**713.214,81 D**	**175.037,03**	**974.804,80**	**186.012,77**	**1.024.535,44**	**702.239,07 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**713.214,81 D**	**175.037,03**	**974.804,80**	**186.012,77**	**1.024.535,44**	**702.239,07 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**614.259,08 D**	**109.569,60**	**825.558,77**	**116.620,53**	**881.945,53**	**607.208,15 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	97.494,85	432.068,26	97.494,85	432.068,26	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	15.366,63 D	8.731,65	19.665,42	825,20	2.966,08	23.273,08 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	0,00	825,20	825,20	825,20	825,20	0,00
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	386,82 D	0,00	0,00	0,00	31,37	386,82 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	102.969,72 D	0,00	2.459,42	6.600,00	14.345,59	96.369,72 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	452.538,82 D	0,00	307.858,25	7.141,00	369.242,67	445.397,82 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.219,63 D	0,00	0,00	51,98	461,29	4.167,65 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.279,14 D	0,00	0,00	900,39	2.160,29	1.378,75 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	8.840,00 D	0,00	9.440,00	181,00	11.069,00	8.659,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	2.517,90	46.457,90	1.858,45	45.798,45	659,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.975,76 D	0,00	0,00	323,96	2.279,16	19.651,80 D
115610119 - Ferramentas	P	6.782,12 D	0,00	6.784,32	418,50	698,17	6.363,62 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**22.486,30 D**	**7.470,00**	**34.387,00**	**10.255,62**	**35.477,01**	**19.700,68 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	22.486,30 D	7.470,00	34.387,00	10.255,62	35.477,01	19.700,68 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.541,99 D**	**7.990,00**	**30.525,52**	**8.479,75**	**31.108,89**	**3.052,24 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.541,99 D	7.990,00	30.525,52	8.479,75	31.108,89	3.052,24 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**49.346,88**	**72.351,08**	**49.346,88**	**72.351,08**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	49.346,88	72.351,08	49.346,88	72.351,08	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**0,00**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**0,00**
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**67.743,49 D**	**0,00**	**11.321,88**	**633,53**	**2.925,94**	**67.109,96 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	67.743,49 D	0,00	11.321,88	633,53	2.925,94	67.109,96 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**5.183,95 D**	**659,45**	**659,45**	**675,36**	**725,89**	**5.168,04 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.183,95 D	659,45	659,45	675,36	725,89	5.168,04 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.342,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.342,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	0,00	0,00	1,10	1,10	1.340,90 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**169.663.532,74 D**	**3.060,00**	**126.542,43**	**368.550,92**	**1.482.660,39**	**169.298.041,82 D**
122000000 - INVESTIMENTOS		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		**88.189.133,74 D**	**3.060,00**	**126.542,43**	**368.550,92**	**1.482.660,39**	**87.823.642,82 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**69.428.942,71 D**	**3.060,00**	**126.542,43**	**0,00**	**10.144,44**	**69.432.002,71 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**69.428.942,71 D**	**3.060,00**	**126.542,43**	**0,00**	**10.144,44**	**69.432.002,71 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.628.908,74 D**	**3.060,00**	**106.477,64**	**0,00**	**0,00**	**10.631.968,74 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.720,90 D	0,00	16.205,20	0,00	0,00	17.720,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	428.605,27 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	428.605,27 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	968.379,83 D	3.060,00	20.272,44	0,00	0,00	971.439,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.013.400,78 D**	**0,00**	**2.244,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013.400,78 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.013.400,78 D	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.013.400,78 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**701.231,40 D**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**701.231,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	56.197,28 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	56.197,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.798,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.235,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**195.112,44 D**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.112,44 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	71.863,44 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	71.863,44 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		**55.873.909,35 D**	**0,00**	**3.276,35**	**0,00**	**0,00**	**55.873.909,35 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	16.776,35 D	0,00	3.276,35	0,00	0,00	16.776,35 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**16.380,00 D**	**0,00**	**10.144,44**	**0,00**	**10.144,44**	**16.380,00 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	10.144,44	0,00	10.144,44	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**4.357.483,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85 D**
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**3.813.353,79 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813.353,79 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	3.722.614,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.614,23 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**5.856.678,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.856.678,38 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**6.304.298,82 C**	**0,00**	**0,00**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**6.672.849,74 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.304.298,82 C**	**0,00**	**0,00**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**6.672.849,74 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**6.304.298,82 C**	**0,00**	**0,00**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**6.672.849,74 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.482.176,27 C	0,00	0,00	73.756,58	293.491,59	2.555.932,85 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.117.181,78 C	0,00	0,00	16.158,36	64.601,34	1.133.340,14 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	327.566,74 C	0,00	0,00	3.726,93	14.839,92	331.293,67 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	43.963,92 C	0,00	0,00	425,73	1.684,39	44.389,65 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.329.424,70 C	0,00	0,00	274.362,06	1.097.413,67	2.603.786,76 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.985,41 C	0,00	0,00	121,26	485,04	4.106,67 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		**174.138.101,41 C**	**14.124.594,22**	**124.568.707,60**	**13.738.660,79**	**117.235.625,20**	**173.752.167,98 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**82.025.539,76 C**	**14.061.181,45**	**51.060.517,35**	**13.720.728,73**	**50.415.017,62**	**81.685.087,04 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**467.066,94 C**	**3.116.748,51**	**13.514.932,95**	**3.108.417,42**	**13.605.871,89**	**458.735,85 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.656.434,27**	**10.228.406,89**	**2.671.922,22**	**10.227.254,50**	**15.487,95 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.656.434,27**	**10.228.406,89**	**2.671.922,22**	**10.227.254,50**	**15.487,95 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.656.434,27**	**10.228.406,89**	**2.671.922,22**	**10.227.254,50**	**15.487,95 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.507.225,87	9.958.665,74	2.522.713,82	9.957.513,35	15.487,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	76.851,72	82.968,93	76.851,72	82.968,93	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	72.356,68	186.772,22	72.356,68	186.772,22	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**44.341,01 C**	**44.341,01**	**158.400,19**	**38.819,43**	**162.477,90**	**38.819,43 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**44.341,01 C**	**44.341,01**	**158.400,19**	**38.819,43**	**162.477,90**	**38.819,43 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	44.341,01 C	44.341,01	158.400,19	38.819,43	162.477,90	38.819,43 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**422.725,93 C**	**415.973,23**	**3.128.125,87**	**397.675,77**	**3.216.139,49**	**404.428,47 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**31.805,40 C**	**31.431,22**	**40.746,03**	**31.895,04**	**69.942,17**	**32.269,22 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	31.805,40 C	31.431,22	40.746,03	31.895,04	69.942,17	32.269,22 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**369.199,17 C**	**359.481,21**	**2.898.328,67**	**340.674,62**	**2.989.358,63**	**350.392,58 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**369.199,17 C**	**359.481,21**	**2.878.640,26**	**340.674,62**	**2.969.670,22**	**350.392,58 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	359.481,21 C	359.481,21	2.858.951,85	340.674,62	2.949.981,81	340.674,62 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	9.717,96 C	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.717,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**21.721,36 C**	**25.060,80**	**189.051,17**	**25.106,11**	**156.838,69**	**21.766,67 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**21.721,36 C**	**23.920,45**	**185.865,95**	**23.965,76**	**153.653,47**	**21.766,67 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	21.721,36 C	21.720,45	177.065,95	21.765,76	144.853,47	21.766,67 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.140,35	3.185,22	1.140,35	3.185,22	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**409.600,34 C**	**9.633.696,99**	**32.333.544,83**	**9.335.586,74**	**31.577.077,21**	**111.490,09 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**409.600,34 C**	**9.633.696,99**	**32.333.544,83**	**9.335.586,74**	**31.577.077,21**	**111.490,09 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**409.600,34 C**	**9.633.696,99**	**32.333.544,83**	**9.335.586,74**	**31.577.077,21**	**111.490,09 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**409.600,34 C**	**9.633.696,99**	**32.333.544,83**	**9.335.586,74**	**31.577.077,21**	**111.490,09 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	409.600,34 C	9.633.696,99	32.333.544,83	9.335.586,74	31.577.077,21	111.490,09 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**15.753,28**	**52.348,85**	**15.753,28**	**52.348,85**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**15.753,28**	**52.348,85**	**15.753,28**	**52.348,85**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**15.753,28**	**38.508,82**	**15.753,28**	**38.508,82**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	15.753,28	38.508,82	15.753,28	38.508,82	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	13.840,03	0,00	13.840,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**81.148.872,48 C**	**1.294.982,67**	**5.159.690,72**	**1.260.971,29**	**5.179.719,67**	**81.114.861,10 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**927.691,24 C**	**1.098.967,66**	**4.228.998,38**	**1.162.028,71**	**4.512.141,45**	**990.752,29 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**927.691,24 C**	**1.098.967,66**	**4.228.998,38**	**1.162.028,71**	**4.512.141,45**	**990.752,29 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**922.829,41 C**	**1.094.809,01**	**4.222.470,26**	**1.110.779,54**	**4.458.517,92**	**938.799,94 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**251.164,38 C**	**209.697,37**	**706.413,08**	**198.726,86**	**825.169,99**	**240.193,87 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	229.859,08	0,00	229.859,08	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	251.164,38 C	209.697,37	476.554,00	198.726,86	595.310,91	240.193,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**47.143,05 C**	**48.364,45**	**225.281,77**	**64.785,52**	**240.773,39**	**63.564,12 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	4.591,55	932,31	4.626,55	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	22.344,04 C	25.651,77	122.220,77	41.664,64	139.086,99	38.356,91 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	23.855,28 C	21.780,37	98.469,45	22.188,57	97.059,85	24.263,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**313.076,46 C**	**554.380,94**	**2.154.797,31**	**558.668,43**	**2.241.868,21**	**317.363,95 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	239.449,88	901.328,55	250.432,88	895.494,27	10.983,00 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	10.400,64	1.854,60	10.400,64	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	313.076,46 C	313.076,46	1.243.068,12	306.380,95	1.335.973,30	306.380,95 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**18.201,23**	**90.229,79**	**26.191,99**	**92.265,24**	**7.990,76 C**
21881010801 - Iss	F	0,00	18.201,23	90.229,79	26.191,99	92.265,24	7.990,76 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**18.760,90**	**70.383,79**	**18.760,90**	**70.383,79**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	18.760,90	70.383,79	18.760,90	70.383,79	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**148.295,85 C**	**131.547,47**	**503.337,09**	**122.916,31**	**509.635,73**	**139.664,69 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	89.441,75 C	93.381,99	341.305,30	83.890,19	347.431,18	79.949,95 C
21881011103 - Sociela -	F	1.007,10 C	992,10	4.184,20	992,10	4.184,20	1.007,10 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	53.577,64 C	35.455,63	151.036,28	36.406,07	151.126,28	54.528,08 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	215,40	941,50	215,40	941,50	221,40 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011106 - Oral Santa Helena	F	4.047,96 C	1.502,35	5.603,21	1.412,55	5.722,77	3.958,16 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	0,00	0,00	229,80	0,00	193,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**31.929,05 C**	**31.917,05**	**94.781,89**	**32.882,18**	**117.984,30**	**32.894,18 C**
21881011313 - Seame	F	121,35 C	121,35	241,52	121,35	323,60	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	6.887,32 C	6.887,32	33.656,18	6.947,44	34.738,43	6.947,44 C
21881011316 - Sepuma	F	1.878,91 C	1.878,91	7.644,82	1.988,95	8.868,21	1.988,95 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	547,56 C	547,56	2.776,55	464,62	2.621,66	464,62 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	543,66 C	531,66	2.170,64	509,66	2.148,64	521,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	21.950,25 C	21.950,25	48.292,18	22.850,16	69.283,76	22.850,16 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**67,60**	**16,90**	**67,60**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	67,60	16,90	67,60	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**80.413,50 C**	**79.113,33**	**359.443,18**	**84.652,51**	**345.185,47**	**85.952,68 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	9.502,52 C	9.499,52	37.640,87	9.731,03	37.880,87	9.734,03 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	28.265,81 C	28.247,81	113.161,09	32.749,25	117.595,74	32.767,25 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.275,36 C	29.263,36	116.464,13	29.263,36	116.918,00	29.275,36 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	47.327,98	0,00	25.512,14	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.453,50 C	1.653,33	5.223,99	1.653,33	5.687,10	2.453,50 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.255,64 C	5.255,64	20.992,84	5.479,64	21.231,70	5.479,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.205,92 C	1.205,92	4.823,68	1.205,92	4.823,68	1.205,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	523,39 C	523,39	1.085,89	523,39	1.421,78	523,39 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.521,36 C	2.518,36	8.929,71	2.518,36	9.278,23	2.521,36 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	470,00 C	476,00	1.913,00	252,00	1.680,00	246,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	940,00 C	470,00	1.880,00	1.276,23	3.156,23	1.746,23 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**50.790,22 C**	**2.809,37**	**17.734,76**	**3.177,94**	**15.184,20**	**51.158,79 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	567,67 C	576,67	2.615,14	541,25	2.544,30	532,25 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	376,82	409,99	786,81	409,99 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.455,70 C	1.455,70	3.891,08	1.455,70	4.856,94	1.455,70 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	743,83	0,00	743,83	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	2.840,88	0,00	2.840,88	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	708,00 C	777,00	3.153,00	771,00	3.165,00	702,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	246,44	0,00	246,44	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.598,87 C**	**0,00**	**0,00**	**85,01**	**89,90**	**4.683,88 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.598,87 C**	**0,00**	**0,00**	**85,01**	**89,90**	**4.683,88 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	4.593,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 C
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	F	4,89 C	0,00	0,00	85,01	89,90	89,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**4.158,65**	**6.528,12**	**51.164,16**	**53.533,63**	**47.268,47 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
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	47.005,51	47.005,51	47.005,51 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	4.158,65	6.528,12	4.158,65	6.528,12	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.221.181,24 C**	**196.015,01**	**930.692,34**	**98.942,58**	**667.578,22**	**80.124.108,81 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.221.181,24 C**	**194.704,88**	**910.603,20**	**97.632,45**	**647.489,08**	**80.124.108,81 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**14.766,50 C**	**18.053,62**	**337.024,36**	**7.417,65**	**341.154,89**	**4.130,53 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	240.166,57	0,00	240.166,57	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	14.766,50 C	18.053,62	96.857,79	7.417,65	100.988,32	4.130,53 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.400,00	5.800,00	2.400,00	5.800,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	31.911,20 C	86.436,46	267.244,65	87.814,80	300.534,19	33.289,54 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.174.503,54 C	87.814,80	300.534,19	0,00	0,00	80.086.688,74 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.310,13**	**20.089,14**	**1.310,13**	**20.089,14**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.310,13**	**20.089,14**	**1.310,13**	**20.089,14**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.310,13	20.089,14	1.310,13	20.089,14	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**86.400,83 C**	**638,63**	**22.242,93**	**0,00**	**0,06**	**85.762,20 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**86.400,83 C**	**638,63**	**22.242,93**	**0,00**	**0,06**	**85.762,20 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**86.400,83 C**	**638,63**	**22.242,93**	**0,00**	**0,06**	**85.762,20 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**86.400,83 C**	**638,63**	**22.242,93**	**0,00**	**0,06**	**85.762,20 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**86.400,83 C**	**638,63**	**22.242,93**	**0,00**	**0,06**	**85.762,20 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	86.400,83 C	638,63	2.554,52	0,00	0,00	85.762,20 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**92.026.160,82 C**	**62.774,14**	**73.485.947,32**	**17.932,06**	**66.820.607,52**	**91.981.318,74 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**92.026.160,82 C**	**62.774,14**	**73.485.947,32**	**17.932,06**	**66.820.607,52**	**91.981.318,74 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**92.026.160,82 C**	**62.774,14**	**73.485.947,32**	**17.932,06**	**66.820.607,52**	**91.981.318,74 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**92.026.160,82 C**	**62.774,14**	**73.485.947,32**	**17.932,06**	**66.820.607,52**	**91.981.318,74 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	62.660.832,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	98.646.658,54 C	0,00	3.905.576,90	0,00	62.660.832,29	98.646.658,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.620.497,72 D	62.774,14	6.919.538,13	17.932,06	4.159.775,23	6.665.339,80 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**27.375.323,70 D**	**12.794.314,38**	**40.539.247,18**	**1.858,45**	**371.467,55**	**40.167.779,63 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**10.700.812,10 D**	**3.108.384,30**	**13.848.578,46**	**0,00**	**39.382,06**	**13.809.196,40 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**7.566.059,15 D**	**2.674.089,10**	**10.279.530,31**	**0,00**	**39.382,06**	**10.240.148,25 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**6.707.852,29 D**	**2.327.187,56**	**9.038.124,06**	**0,00**	**3.084,21**	**9.035.039,85 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**6.707.852,29 D**	**2.327.187,56**	**9.038.124,06**	**0,00**	**3.084,21**	**9.035.039,85 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**6.176.582,19 D**	**2.289.867,39**	**8.469.533,79**	**0,00**	**3.084,21**	**8.466.449,58 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		2.959.954,39 D	981.317,03	3.941.271,42	0,00	0,00	3.941.271,42 D
311110102 - Adicional Noturno		118.442,01 D	42.620,35	161.062,36	0,00	0,00	161.062,36 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**644.587,47 D**	**178.392,23**	**822.979,70**	**0,00**	**0,00**	**822.979,70 D**
31111010301 - Adicional 1/3		221.105,67 D	71.588,03	292.693,70	0,00	0,00	292.693,70 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		152.265,60 D	21.650,89	173.916,49	0,00	0,00	173.916,49 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		271.216,20 D	85.153,31	356.369,51	0,00	0,00	356.369,51 D
311110104 - Abono de Permanência		134.115,38 D	38.671,11	172.786,49	0,00	0,00	172.786,49 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		696.015,07 D	248.718,93	944.734,00	0,00	0,00	944.734,00 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		50.832,02 D	5.058,98	55.891,00	0,00	0,00	55.891,00 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	13.646,23	13.646,23	0,00	0,00	13.646,23 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		92.069,73 D	44.088,37	136.158,10	0,00	0,00	136.158,10 D
311110119 - Gratificações Especiais		41.988,25 D	0,00	41.988,25	0,00	0,00	41.988,25 D
311110122 - 13. Salário		5.476,03 D	65.782,00	71.258,03	0,00	0,00	71.258,03 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		103.788,52 D	67.694,11	174.566,84	0,00	3.084,21	171.482,63 D
311110137 - Outros Adicionais		198.667,88 D	243.406,71	442.074,59	0,00	0,00	442.074,59 D
311110138 - Outras Gratificações		1.107.392,91 D	350.153,38	1.457.546,29	0,00	0,00	1.457.546,29 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		21.515,89 D	7.015,70	28.531,59	0,00	0,00	28.531,59 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.736,64 D	3.302,26	5.038,90	0,00	0,00	5.038,90 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**438.268,68 D**	**35.153,29**	**473.421,97**	**0,00**	**0,00**	**473.421,97 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**438.268,68 D**	**35.153,29**	**473.421,97**	**0,00**	**0,00**	**473.421,97 D**
31111020301 - Hora Extra		438.268,68 D	35.153,29	473.421,97	0,00	0,00	473.421,97 D
311110300 - Sentencas Judiciais		93.001,42 D	2.166,88	95.168,30	0,00	0,00	95.168,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**858.206,86 D**	**346.901,54**	**1.241.406,25**	**0,00**	**36.297,85**	**1.205.108,40 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**858.206,86 D**	**346.901,54**	**1.241.406,25**	**0,00**	**36.297,85**	**1.205.108,40 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**752.323,25 D**	**290.217,09**	**1.077.217,19**	**0,00**	**34.676,85**	**1.042.540,34 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**212.822,67 D**	**101.239,65**	**348.739,17**	**0,00**	**34.676,85**	**314.062,32 D**
31121010101 - Cargo em comissão		212.822,67 D	71.090,46	318.589,98	0,00	34.676,85	283.913,13 D
31121010102 - CLT		0,00	30.149,19	30.149,19	0,00	0,00	30.149,19 D
311210102 - Adicional Noturno		2.923,13 D	0,00	2.923,13	0,00	0,00	2.923,13 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**2.012,10 D**	**670,70**	**2.682,80**	**0,00**	**0,00**	**2.682,80 D**
31121010301 - Adicional 1/3		2.012,10 D	670,70	2.682,80	0,00	0,00	2.682,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.810,89 D	603,63	2.414,52	0,00	0,00	2.414,52 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		4.101,24 D	1.367,08	5.468,32	0,00	0,00	5.468,32 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	58.455,24	58.455,24	0,00	0,00	58.455,24 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		214.917,39 D	73.284,07	288.201,46	0,00	0,00	288.201,46 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		179.695,22 D	0,00	179.695,22	0,00	0,00	179.695,22 D
311210122 - 13. Salario		641,18 D	11.069,72	11.710,90	0,00	0,00	11.710,90 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.806,17 D	1.360,31	7.166,48	0,00	0,00	7.166,48 D
311210131 - Subsídios		55.467,72 D	18.489,24	73.956,96	0,00	0,00	73.956,96 D
311210136 - Outros Adicionais		0,00	4.222,95	4.222,95	0,00	0,00	4.222,95 D
311210137 - Outras Gratificações		72.125,54 D	19.454,50	91.580,04	0,00	0,00	91.580,04 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**105.883,61 D**	**56.684,45**	**164.189,06**	**0,00**	**1.621,00**	**162.568,06 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**6.405,31 D**	**1.857,51**	**8.262,82**	**0,00**	**0,00**	**8.262,82 D**
31121020301 - Hora extra		6.405,31 D	1.857,51	8.262,82	0,00	0,00	8.262,82 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		99.478,30 D	54.826,94	155.926,24	0,00	1.621,00	154.305,24 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.894.586,38 D**	**434.295,20**	**3.328.881,58**	**0,00**	**0,00**	**3.328.881,58 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**2.609.307,19 D**	**340.674,62**	**2.949.981,81**	**0,00**	**0,00**	**2.949.981,81 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**2.609.307,19 D**	**340.674,62**	**2.949.981,81**	**0,00**	**0,00**	**2.949.981,81 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.609.307,19 D	340.674,62	2.949.981,81	0,00	0,00	2.949.981,81 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**159.575,85 D**	**53.660,80**	**213.236,65**	**0,00**	**0,00**	**213.236,65 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**36.488,14 D**	**31.895,04**	**68.383,18**	**0,00**	**0,00**	**68.383,18 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		28.900,19 D	29.339,77	58.239,96	0,00	0,00	58.239,96 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		7.587,95 D	2.555,27	10.143,22	0,00	0,00	10.143,22 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**123.087,71 D**	**21.765,76**	**144.853,47**	**0,00**	**0,00**	**144.853,47 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		123.087,71 D	21.765,76	144.853,47	0,00	0,00	144.853,47 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**2.044,87 D**	**1.140,35**	**3.185,22**	**0,00**	**0,00**	**3.185,22 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**2.044,87 D**	**1.140,35**	**3.185,22**	**0,00**	**0,00**	**3.185,22 D**
312310100 - Fgts		2.044,87 D	1.140,35	3.185,22	0,00	0,00	3.185,22 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**123.658,47 D**	**38.819,43**	**162.477,90**	**0,00**	**0,00**	**162.477,90 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**123.658,47 D**	**38.819,43**	**162.477,90**	**0,00**	**0,00**	**162.477,90 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		123.658,47 D	38.819,43	162.477,90	0,00	0,00	162.477,90 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**240.166,57 D**	**0,00**	**240.166,57**	**0,00**	**0,00**	**240.166,57 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**240.166,57 D**	**0,00**	**240.166,57**	**0,00**	**0,00**	**240.166,57 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		240.166,57 D	0,00	240.166,57	0,00	0,00	240.166,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**16.628.363,80 D**	**9.662.054,53**	**26.620.005,20**	**1.858,45**	**331.445,32**	**26.288.559,88 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**812.406,27 D**	**175.796,47**	**1.032.142,74**	**1.858,45**	**45.798,45**	**986.344,29 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**812.406,27 D**	**175.796,47**	**988.202,74**	**1.858,45**	**1.858,45**	**986.344,29 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**812.406,27 D**	**175.796,47**	**988.202,74**	**1.858,45**	**1.858,45**	**986.344,29 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		334.573,41 D	97.494,85	432.068,26	0,00	0,00	432.068,26 D
331110600 - Generos Alimentacao		25.221,39 D	10.255,62	35.477,01	0,00	0,00	35.477,01 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111400 - Material Educativo e Esportivo		43.940,00 D	1.858,45	45.798,45	1.858,45	1.858,45	43.940,00 D
331111600 - Material de Expediente		2.292,41 D	633,53	2.925,94	0,00	0,00	2.925,94 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		31,37 D	0,00	31,37	0,00	0,00	31,37 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.259,90 D	900,39	2.160,29	0,00	0,00	2.160,29 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		409,30 D	51,98	461,28	0,00	0,00	461,28 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		10.888,00 D	181,00	11.069,00	0,00	0,00	11.069,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7.701,98 D	6.600,00	14.301,98	0,00	0,00	14.301,98 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.955,20 D	323,96	2.279,16	0,00	0,00	2.279,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		50,53 D	15,91	66,44	0,00	0,00	66,44 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	1,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		23.004,20 D	49.346,88	72.351,08	0,00	0,00	72.351,08 D
331114200 - Ferramentas		279,67 D	166,60	446,27	0,00	0,00	446,27 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		358.074,66 D	7.141,00	365.215,66	0,00	0,00	365.215,66 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		583,37 D	0,00	583,37	0,00	0,00	583,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.140,88 D	825,20	2.966,08	0,00	0,00	2.966,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**14.711.992,50 D**	**9.117.707,14**	**24.115.346,51**	**0,00**	**285.646,87**	**23.829.699,64 D**
332100000 - DIÁRIAS		**3.400,00 D**	**2.400,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**3.400,00 D**	**2.400,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.400,00 D	2.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**469.302,01 D**	**239.906,28**	**850.386,91**	**0,00**	**141.178,62**	**709.208,29 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**469.302,01 D**	**239.906,28**	**850.386,91**	**0,00**	**141.178,62**	**709.208,29 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		339.289,81 D	188.221,68	668.690,11	0,00	141.178,62	527.511,49 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		22.000,00 D	11.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
332211600 - Estagiarios		88.043,90 D	34.028,50	122.072,40	0,00	0,00	122.072,40 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		19.968,30 D	6.656,10	26.624,40	0,00	0,00	26.624,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**14.239.290,49 D**	**8.875.400,86**	**23.259.159,60**	**0,00**	**144.468,25**	**23.114.691,35 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**14.239.290,49 D**	**8.875.400,86**	**23.259.159,60**	**0,00**	**144.468,25**	**23.114.691,35 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**0,00**	**227.100,00**	**227.100,00**	**0,00**	**0,00**	**227.100,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	227.100,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00 D
332310200 - PERICIAS		**49.123,26 D**	**22.851,63**	**75.613,89**	**0,00**	**3.639,00**	**71.974,89 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		49.123,26 D	22.851,63	75.613,89	0,00	3.639,00	71.974,89 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**10.729,08 D**	**5.337,24**	**16.066,32**	**0,00**	**0,00**	**16.066,32 D**
332310401 - Telecomunicações		10.729,08 D	5.337,24	16.066,32	0,00	0,00	16.066,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**10.045,00 D**	**23.963,95**	**42.008,95**	**0,00**	**8.000,00**	**34.008,95 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		2.045,00 D	19.963,95	22.008,95	0,00	0,00	22.008,95 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.000,00 D	4.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**122.050,16 D**	**61.025,08**	**244.100,32**	**0,00**	**61.025,08**	**183.075,24 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		122.050,16 D	61.025,08	244.100,32	0,00	61.025,08	183.075,24 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**193.697,40 D**	**90.555,10**	**339.660,65**	**0,00**	**55.408,15**	**284.252,50 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		89.152,00 D	36.852,89	126.004,89	0,00	0,00	126.004,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		104.545,40 D	53.702,21	213.655,76	0,00	55.408,15	158.247,61 D
332310900 - Serviços de Alimentação		6.583,47 D	6.440,34	13.023,81	0,00	0,00	13.023,81 D
332311000 - LOCAÇÕES		**1.461.596,62 D**	**742.813,05**	**2.212.198,19**	**0,00**	**7.788,52**	**2.204.409,67 D**
332311002 - Locações de software		121.853,30 D	60.513,26	182.366,56	0,00	0,00	182.366,56 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.089.521,05 D	559.611,96	1.649.133,01	0,00	0,00	1.649.133,01 D
332311005 - Locações de veículos		250.222,27 D	122.687,83	380.698,62	0,00	7.788,52	372.910,10 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**636.091,86 D**	**340.686,61**	**976.778,47**	**0,00**	**0,00**	**976.778,47 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.879,60 D	939,80	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		344,14 D	172,07	516,21	0,00	0,00	516,21 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		614.069,80 D	304.509,90	918.579,70	0,00	0,00	918.579,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		19.798,32 D	35.064,84	54.863,16	0,00	0,00	54.863,16 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	304,84	304,84	0,00	0,00	304,84 D
332313000 - Seleção e Treinamento		48.440,00 D	0,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		77.296,62 D	155,45	77.452,07	0,00	0,00	77.452,07 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		6.138,72 D	3.077,62	9.216,34	0,00	0,00	9.216,34 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.989,97 D	0,00	2.989,97	0,00	0,00	2.989,97 D
332314700 - Serviços Judiciarios		434,16 D	217,08	651,24	0,00	0,00	651,24 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		72.852,06 D	107.947,21	180.799,27	0,00	0,00	180.799,27 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**359.490,84 D**	**162.332,38**	**521.823,22**	**0,00**	**0,00**	**521.823,22 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		104.478,24 D	34.826,08	139.304,32	0,00	0,00	139.304,32 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		255.012,60 D	127.506,30	382.518,90	0,00	0,00	382.518,90 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**11.181.731,27 D**	**7.080.593,28**	**18.266.905,05**	**0,00**	**4.580,50**	**18.262.324,55 D**
332315601 - Passagens para o país		10.967.672,66 D	6.960.843,75	17.933.096,91	0,00	4.580,50	17.928.516,41 D
332315603 - Locação de meios de transporte		214.058,61 D	119.749,53	333.808,14	0,00	0,00	333.808,14 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**1.103.965,03 D**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**0,00**	**0,00**	**1.472.515,95 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**1.103.965,03 D**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**0,00**	**0,00**	**1.472.515,95 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**1.103.965,03 D**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**0,00**	**0,00**	**1.472.515,95 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**1.103.965,03 D**	**368.550,92**	**1.472.515,95**	**0,00**	**0,00**	**1.472.515,95 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		1.103.965,03 D	368.550,92	1.472.515,95	0,00	0,00	1.472.515,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**16.223,01 D**	**671,50**	**17.534,68**	**0,00**	**640,17**	**16.894,51 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**16.222,95 D**	**671,50**	**17.534,62**	**0,00**	**640,17**	**16.894,45 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**16.222,95 D**	**671,50**	**17.534,62**	**0,00**	**640,17**	**16.894,45 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		16.222,95 D	671,50	17.534,62	0,00	640,17	16.894,45 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,06 D**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**29.355,54 D**	**17.953,28**	**47.308,82**	**0,00**	**0,00**	**47.308,82 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**29.355,54 D**	**17.953,28**	**47.308,82**	**0,00**	**0,00**	**47.308,82 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**29.355,54 D**	**17.953,28**	**47.308,82**	**0,00**	**0,00**	**47.308,82 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**22.755,54 D**	**15.753,28**	**38.508,82**	**0,00**	**0,00**	**38.508,82 D**
372110200 - Pis/pasep		22.755,54 D	15.753,28	38.508,82	0,00	0,00	38.508,82 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**6.600,00 D**	**2.200,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		6.600,00 D	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**569,25 D**	**5.250,77**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**569,25 D**	**5.250,77**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**569,25 D**	**5.250,77**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		569,25 D	5.250,77	5.820,02	0,00	0,00	5.820,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**33.775.619,28 C**	**0,00**	**0,00**	**13.848.563,75**	**47.624.183,03**	**47.624.183,03 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**63.837,54 C**	**0,00**	**0,00**	**28.484,90**	**92.322,44**	**92.322,44 C**
412000000 - TAXAS		**63.837,54 C**	**0,00**	**0,00**	**28.484,90**	**92.322,44**	**92.322,44 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**63.837,54 C**	**0,00**	**0,00**	**28.484,90**	**92.322,44**	**92.322,44 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**63.837,54 C**	**0,00**	**0,00**	**28.484,90**	**92.322,44**	**92.322,44 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		63.837,54 C	0,00	0,00	28.484,90	92.322,44	92.322,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**51.136,20 C**	**0,00**	**0,00**	**30.689,08**	**81.825,28**	**81.825,28 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**51.136,20 C**	**0,00**	**0,00**	**30.689,08**	**81.825,28**	**81.825,28 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**51.136,20 C**	**0,00**	**0,00**	**30.689,08**	**81.825,28**	**81.825,28 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		51.136,20 C	0,00	0,00	30.689,08	81.825,28	81.825,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**29.921.610,54 C**	**0,00**	**0,00**	**11.839.068,64**	**41.760.679,18**	**41.760.679,18 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**29.843.934,19 C**	**0,00**	**0,00**	**11.839.068,64**	**41.683.002,83**	**41.683.002,83 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**29.828.234,19 C**	**0,00**	**0,00**	**11.839.068,64**	**41.667.302,83**	**41.667.302,83 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**29.828.234,19 C**	**0,00**	**0,00**	**11.839.068,64**	**41.667.302,83**	**41.667.302,83 C**
451120200 - Repasse Recebido		29.828.234,19 C	0,00	0,00	11.839.068,64	41.667.302,83	41.667.302,83 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		15.700,00 C	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	74.276,35 C	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**3.126,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.126,96**	**3.126,96 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		2.244,00 C	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**882,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**882,96 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		882,96 C	0,00	0,00	0,00	882,96	882,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.735.908,04 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950.321,13**	**5.686.229,17**	**5.686.229,17 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.735.908,04 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950.321,13**	**5.686.229,17**	**5.686.229,17 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**3.734.621,91 C**	**0,00**	**0,00**	**1.949.892,42**	**5.684.514,33**	**5.684.514,33 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		3.734.621,91 C	0,00	0,00	1.949.892,42	5.684.514,33	5.684.514,33 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.286,13 C**	**0,00**	**0,00**	**428,71**	**1.714,84**	**1.714,84 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.286,13 C	0,00	0,00	428,71	1.714,84	1.714,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**296.506.191,91 D**	**85.493.250,24**	**419.948.929,65**	**15.093.820,92**	**55.171.748,91**	**366.905.621,23 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**294.377.751,42 D**	**85.493.250,24**	**417.820.489,16**	**15.093.820,92**	**53.043.308,42**	**364.777.180,74 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**294.377.751,42 D**	**85.493.250,24**	**417.820.489,16**	**15.093.820,92**	**53.043.308,42**	**364.777.180,74 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**249.750.290,73 D**	**15.073.760,04**	**302.557.848,19**	**15.073.760,04**	**52.807.557,46**	**249.750.290,73 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**249.750.290,73 D**	**0,00**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**249.750.290,73 D**	**0,00**	**249.750.290,73**	**0,00**	**0,00**	**249.750.290,73 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**150.527.290,73 D**	**0,00**	**150.527.290,73**	**0,00**	**0,00**	**150.527.290,73 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		40.439.261,73 D	0,00	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		109.938.029,00 D	0,00	109.938.029,00	0,00	0,00	109.938.029,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**99.223.000,00 D**	**0,00**	**99.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.223.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		99.212.000,00 D	0,00	99.212.000,00	0,00	0,00	99.212.000,00 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**12.950.125,04 D**	**248.650,02**	**13.198.775,06**	**0,00**	**0,00**	**13.198.775,06 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.950.125,04 D	248.650,02	13.198.775,06	0,00	0,00	13.198.775,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**248.650,02**	**13.198.775,06**	**248.650,02**	**13.198.775,06**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.950.125,04 D	248.650,02	13.198.775,06	0,00	0,00	13.198.775,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.950.125,04 C	0,00	0,00	248.650,02	13.198.775,06	13.198.775,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**12.950.125,04 C**	**14.576.460,00**	**26.410.007,34**	**14.825.110,02**	**39.608.782,40**	**13.198.775,06 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**14.576.460,00**	**26.410.007,34**	**14.576.460,00**	**26.410.007,34**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		11.833.547,34 D	14.576.460,00	26.410.007,34	0,00	0,00	26.410.007,34 D
522190109 - (-)reducao		11.833.547,34 C	0,00	0,00	14.576.460,00	26.410.007,34	26.410.007,34 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.950.125,04 C	0,00	0,00	248.650,02	13.198.775,06	13.198.775,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**44.627.460,69 D**	**70.419.490,20**	**115.262.640,97**	**20.060,88**	**235.750,96**	**115.026.890,01 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**44.627.460,69 D**	**70.419.490,20**	**115.262.640,97**	**20.060,88**	**235.750,96**	**115.026.890,01 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**44.627.460,69 D**	**70.419.490,20**	**115.262.640,97**	**20.060,88**	**235.750,96**	**115.026.890,01 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		31.093.381,83 D	54.873.412,64	85.966.794,47	0,00	0,00	85.966.794,47 D
522920102 - Reforco de Empenhos		13.749.768,94 D	15.546.077,56	29.295.846,50	0,00	0,00	29.295.846,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		215.690,08 C	0,00	0,00	20.060,88	235.750,96	235.750,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 D**	**0,00**	**2.128.440,49**	**0,00**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 D**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**902.403,83**	**902.403,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		902.403,83 D	0,00	902.403,83	0,00	0,00	902.403,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	902.403,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 D**	**0,00**	**1.226.036,66**	**0,00**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.226.036,66 D	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	1.226.036,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.036,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**296.506.191,91 C**	**138.160.415,11**	**346.728.569,35**	**208.559.844,43**	**711.505.750,09**	**366.905.621,23 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**294.377.751,42 C**	**138.160.415,11**	**343.207.987,28**	**208.559.844,43**	**707.985.168,02**	**364.777.180,74 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**3.850.881,78 D**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**0,00**	**0,00**	**5.860.376,89 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**3.850.881,78 D**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**0,00**	**0,00**	**5.860.376,89 D**
621110100 - Receita Tributária		63.837,54 D	28.484,90	92.322,44	0,00	0,00	92.322,44 D
621110300 - Receita Patrimonial		51.136,20 D	30.689,08	81.825,28	0,00	0,00	81.825,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.735.908,04 D	1.950.321,13	5.686.229,17	0,00	0,00	5.686.229,17 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**3.850.881,78 C**	**0,00**	**0,00**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**5.860.376,89 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**3.850.881,78 C**	**0,00**	**0,00**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**5.860.376,89 C**
621210100 - Receita Tributária		63.837,54 C	0,00	0,00	28.484,90	92.322,44	92.322,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		51.136,20 C	0,00	0,00	30.689,08	81.825,28	81.825,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.735.908,04 C	0,00	0,00	1.950.321,13	5.686.229,17	5.686.229,17 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**294.377.751,42 C**	**136.150.920,00**	**337.347.610,39**	**206.550.349,32**	**702.124.791,13**	**364.777.180,74 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**249.750.290,73 C**	**110.697.760,11**	**246.109.516,88**	**110.697.760,11**	**495.859.807,61**	**249.750.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**205.122.830,04 C**	**85.244.600,22**	**154.871.423,37**	**14.845.170,90**	**289.594.824,09**	**134.723.400,72 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**106.160.082,47 C**	**30.608.672,99**	**87.529.212,08**	**14.812.063,07**	**177.892.684,63**	**90.363.472,55 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.078.936,33 C	1.266.947,98	20.630.273,38	702.773,39	41.145.035,12	20.514.761,74 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		117.000,00 C	0,00	34.700,00	0,00	151.700,00	117.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		84.964.146,14 C	29.341.725,01	66.864.238,70	14.109.289,68	136.595.949,51	69.731.710,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**98.962.747,57 C**	**54.635.927,23**	**67.342.211,29**	**33.107,83**	**111.702.139,46**	**44.359.928,17 C**
622110201 - Investimentos		98.954.302,83 C	54.635.927,23	67.339.656,03	33.107,83	111.691.139,46	44.351.483,43 C
622110203 - Amortização da Dívida		8.444,74 C	0,00	2.555,26	0,00	11.000,00	8.444,74 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**44.627.460,69 C**	**25.453.159,89**	**91.238.093,51**	**95.852.589,21**	**206.264.983,52**	**115.026.890,01 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.620.757,93 C	12.578.760,90	45.961.373,51	70.428.906,54	115.432.277,08	69.470.903,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		882.851,94 C	12.874.398,99	45.217.594,79	12.558.700,02	45.784.747,76	567.152,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		32.123.850,82 C	0,00	59.125,21	12.864.982,65	45.047.958,68	44.988.833,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**44.627.460,69 C**	**25.453.159,89**	**91.238.093,51**	**95.852.589,21**	**206.264.983,52**	**115.026.890,01 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**44.627.460,69 C**	**25.453.159,89**	**91.238.093,51**	**95.852.589,21**	**206.264.983,52**	**115.026.890,01 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**44.627.460,69 C**	**25.453.159,89**	**91.238.093,51**	**95.852.589,21**	**206.264.983,52**	**115.026.890,01 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.620.757,93 C	12.578.760,90	45.961.373,51	70.428.906,54	115.432.277,08	69.470.903,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		882.851,94 C	12.874.398,99	45.217.594,79	12.558.700,02	45.784.747,76	567.152,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		32.123.850,82 C	0,00	59.125,21	12.864.982,65	45.047.958,68	44.988.833,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**0,00**	**3.520.582,07**	**0,00**	**3.520.582,07**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**0,00**	**1.099.283,83**	**0,00**	**1.099.283,83**	**902.403,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		803.963,83 C	0,00	98.440,00	0,00	902.403,83	803.963,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	98.440,00	0,00	98.440,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		98.440,00 C	0,00	0,00	0,00	98.440,00	98.440,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	902.403,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 C**	**0,00**	**2.421.298,24**	**0,00**	**2.421.298,24**	**1.226.036,66 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.775,08 C	0,00	1.195.261,58	0,00	1.226.036,66	30.775,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.194.378,62 C	0,00	0,00	0,00	1.194.378,62	1.194.378,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**882,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**882,96 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		882,96 C	0,00	0,00	0,00	882,96	882,96 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**118.607.344,65 D**	**14.252.055,44**	**47.995.474,60**	**412.150,77**	**442.041,28**	**132.447.249,32 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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**36.940.503,27 D**	**14.252.055,44**	**47.995.474,60**	**412.150,77**	**442.041,28**	**50.780.407,94 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**36.940.503,27 D**	**14.252.055,44**	**47.995.474,60**	**412.150,77**	**442.041,28**	**50.780.407,94 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**36.940.503,27 D**	**14.252.055,44**	**47.995.474,60**	**412.150,77**	**442.041,28**	**50.780.407,94 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**29.954.001,44 D**	**11.479.463,36**	**38.986.074,97**	**428,71**	**4.513,68**	**41.433.036,09 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.948.731,84 D	11.478.949,64	38.984.270,23	0,00	897,31	41.427.681,48 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 D	428,71	1.714,84	428,71	3.616,37	670,73 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	4.598,87 D	85,01	89,90	0,00	0,00	4.683,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**6.940.172,48 D**	**2.770.925,51**	**8.957.375,09**	**400.000,00**	**400.000,00**	**9.311.097,99 D**
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**6.940.172,48 D**	**2.770.925,51**	**8.957.375,09**	**400.000,00**	**400.000,00**	**9.311.097,99 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.781.902,33 D	811.359,51	3.250.522,72	0,00	0,00	3.593.261,84 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.961.280,85 D	1.957.592,52	5.701.406,87	400.000,00	400.000,00	5.518.873,37 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	196.989,30 D	1.973,48	5.445,50	0,00	0,00	198.962,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**46.329,35 D**	**1.666,57**	**52.024,54**	**11.722,06**	**37.527,60**	**36.273,86 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**24.403,85 D**	**1.581,56**	**27.027,00**	**11.632,71**	**26.050,34**	**14.352,70 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.403,85 D	1.581,56	27.027,00	11.632,71	26.050,34	14.352,70 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.925,50 D**	**0,00**	**24.907,64**	**4,34**	**11.387,36**	**21.921,16 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.925,50 D	0,00	24.907,64	4,34	11.387,36	21.921,16 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**85,01**	**89,90**	**85,01**	**89,90**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	85,01	89,90	85,01	89,90	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		**118.607.344,65 C**	**97.382.420,85**	**212.564.194,37**	**111.222.325,52**	**260.117.627,69**	**132.447.249,32 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**36.940.503,27 C**	**97.382.420,85**	**212.564.194,37**	**111.222.325,52**	**260.117.627,69**	**50.780.407,94 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**36.940.503,27 C**	**97.382.420,85**	**212.564.194,37**	**111.222.325,52**	**260.117.627,69**	**50.780.407,94 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**36.940.503,27 C**	**97.382.420,85**	**212.564.194,37**	**111.222.325,52**	**260.117.627,69**	**50.780.407,94 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**10.556.536,85 D**	**70.829.974,40**	**115.730.148,88**	**14.279.108,83**	**48.231.821,55**	**67.107.402,42 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**10.556.536,85 D**	**70.829.974,40**	**115.730.148,88**	**14.279.108,83**	**48.231.821,55**	**67.107.402,42 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**8.342.144,92 D**	**14.843.719,27**	**52.057.660,59**	**11.498.989,98**	**39.055.896,04**	**11.686.874,21 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.342.815,65 D	14.843.290,56	52.054.044,22	11.498.561,27	39.054.181,20	11.687.544,94 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 C	428,71	3.616,37	428,71	1.714,84	670,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**2.214.391,93 D**	**55.986.255,13**	**63.672.488,29**	**2.780.118,85**	**9.175.925,51**	**55.420.528,21 D**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.214.391,93 D**	**55.986.255,13**	**63.672.488,29**	**2.780.118,85**	**9.175.925,51**	**55.420.528,21 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.260.602,78 D	630.546,94	3.499.321,04	811.359,51	3.250.522,72	1.079.790,21 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.150.778,45 D	755.708,19	5.573.167,25	1.966.785,86	5.919.957,29	60.299,22 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	54.600.000,00 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	196.989,30 C	0,00	0,00	1.973,48	5.445,50	198.962,78 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**12.424.721,76 C**	**12.578.760,90**	**46.059.813,51**	**70.428.906,54**	**115.432.277,08**	**70.274.867,40 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**12.424.721,76 C**	**12.578.760,90**	**46.059.813,51**	**70.428.906,54**	**115.432.277,08**	**70.274.867,40 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**9.153.337,82 C**	**10.786.808,39**	**39.026.361,61**	**14.840.797,30**	**52.183.688,34**	**13.207.326,73 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.153.337,82 C	10.786.808,39	39.026.361,61	14.840.797,30	52.183.688,34	13.207.326,73 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**3.271.383,94 C**	**1.791.952,51**	**7.033.451,90**	**55.588.109,24**	**63.248.588,74**	**57.067.540,67 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.271.383,94 C**	**1.791.952,51**	**7.033.451,90**	**55.588.109,24**	**63.248.588,74**	**57.067.540,67 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.285.407,13 C	810.755,71	3.246.526,51	630.546,94	3.499.321,04	1.105.198,36 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.985.976,81 C	981.196,80	3.786.925,39	357.562,30	5.149.267,70	1.362.342,31 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.841.318,26 C**	**13.973.366,65**	**50.738.357,37**	**13.720.728,73**	**50.393.391,83**	**1.588.680,34 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**913.627,02 C**	**12.874.398,99**	**46.511.296,37**	**12.558.700,02**	**45.883.187,76**	**597.928,05 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**883.227,02 C**	**11.098.333,26**	**38.880.966,03**	**10.775.936,51**	**39.004.277,35**	**560.830,27 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	883.227,02 C	11.098.333,26	38.880.966,03	10.775.936,51	39.004.277,35	560.830,27 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**30.400,00 C**	**1.776.065,73**	**7.630.330,34**	**1.782.763,51**	**6.878.910,41**	**37.097,78 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**30.400,00 C**	**1.776.065,73**	**7.630.330,34**	**1.782.763,51**	**6.878.910,41**	**37.097,78 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	810.755,71	3.551.036,41	810.755,71	3.246.526,51	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	30.400,00 C	965.310,02	4.079.293,93	972.007,80	3.632.383,90	37.097,78 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**792.003,27 C**	**1.098.967,66**	**4.224.154,76**	**1.160.632,30**	**4.496.041,17**	**853.667,91 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**768.715,50 C**	**1.003.192,53**	**3.755.568,36**	**1.055.561,40**	**4.040.038,90**	**821.084,37 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	768.715,50 C	1.003.192,53	3.755.568,36	1.055.561,40	4.040.038,90	821.084,37 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**23.287,77 C**	**95.775,13**	**468.586,40**	**105.070,90**	**456.002,27**	**32.583,54 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**23.287,77 C**	**95.775,13**	**468.586,40**	**105.070,90**	**456.002,27**	**32.583,54 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	38.916,28	189.689,05	38.916,28	172.871,77	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	23.287,77 C	56.858,85	278.897,35	66.154,62	283.130,50	32.583,54 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**135.687,97 C**	**0,00**	**2.906,24**	**1.396,41**	**14.162,90**	**137.084,38 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**131.089,10 C**	**0,00**	**2.906,24**	**1.311,40**	**14.073,00**	**132.400,50 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	131.089,10 C	0,00	2.906,24	1.311,40	14.073,00	132.400,50 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.598,87 C**	**0,00**	**0,00**	**85,01**	**89,90**	**4.683,88 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.598,87 C	0,00	0,00	85,01	89,90	4.683,88 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**33.231.000,10 C**	**318,90**	**35.874,61**	**12.793.581,42**	**46.060.137,23**	**46.024.262,62 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**27.379.581,90 C**	**318,90**	**11.655,30**	**11.028.674,25**	**38.419.592,55**	**38.407.937,25 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.379.581,90 C	318,90	11.655,30	11.028.674,25	38.419.592,55	38.407.937,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**5.851.418,20 C**	**0,00**	**24.219,31**	**1.764.907,17**	**7.640.544,68**	**7.616.325,37 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**5.851.418,20 C**	**0,00**	**24.219,31**	**1.764.907,17**	**7.640.544,68**	**7.616.325,37 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.757.097,98 C	0,00	0,00	810.755,71	3.567.853,69	3.567.853,69 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.094.320,22 C	0,00	24.219,31	954.151,46	4.072.690,99	4.048.471,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
688.506.619,95	**688.506.619,95**	**386.338.444,32**	**1.275.133.717,76**	**386.338.444,32**	**1.275.133.717,76**	**860.338.431,56**	**860.338.431,56**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	181.208.571,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	173.752.167,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.167.779,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.624.183,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.905.621,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.905.621,23
7 - CONTROLES DEVEDORES	132.447.249,32	8 - CONTROLES CREDORES	132.447.249,32
Soma	**720.729.221,56**	**Soma**	**720.729.221,56**
Resultado do Período			**7.456.403,40**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

ABRIL/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	9	56.892,20	0	0,00	88	1.473.164,13	0	0,00	92	1.538.329,37	0	0,00
ESTIMATIVO	4	124.900,38	2	3.723,79	137	11.021.045,87	0	0,00	142	11.081.355,15	0	0,00
ORDINÁRIO	26	54.691.620,06	4	16.337,09	25	64.490,02	5	9.416,34	23	245.298,13	0	0,00
TOTAL	**39**	**54.873.412,64**	**6**	**20.060,88**	**250**	**12.558.700,02**	**5**	**9.416,34**	**257**	**12.864.982,65**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC.	0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:	731,10

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	5,268,800.14	44,628,932.52
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	26,990,482.99	39,360,132.38
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**32,259,283.13**	**83,989,064.90**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-156.239.606,79	2.477.162,40	12.015.830,53	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.797.967,31	13.035.682,05	12.541.478,79	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-25.702.389,96	12.214.813,70	0,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.682.007,00	0,00	3.959.387,53	
TOTAL	**537.977,56**	**27.727.658,15**	**28.516.696,85**	**-789.038,70**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-296.506.191,91	70.916.790,24	517.360,92	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	296.506.191,91	123.513.648,53	193.913.077,85	
TOTAL	**0,00**	**194.430.438,77**	**194.430.438,77**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-88.770.095,76	2.411.320,23	411.880,61	
8 - CONTROLES CREDORES	88.770.095,76	95.097.452,93	97.096.892,55	
TOTAL	**0,00**	**97.508.773,16**	**97.508.773,16**	**0,00**
TOTAL GERAL	**537.977,56**	**319.666.870,08**	**320.455.908,78**	**-789.038,70**

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**-11.578.223,11**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**28.484,90**	**92.322,44**	**-200.277,56**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	28.484,90	92.322,44	-200.277,56
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	28.484,90	92.322,44	-200.277,56
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	28.484,90	92.322,44	-200.277,56
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	28.484,90	92.322,44	-200.277,56
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	28.484,90	92.322,44	-200.277,56
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**30.689,08**	**81.825,28**	**-980.974,72**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	30.689,08	81.825,28	-980.974,72
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	30.689,08	81.825,28	-980.974,72
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	30.689,08	81.825,28	-980.974,72
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	30.689,08	81.825,28	-980.974,72
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	30.689,08	81.825,28	-980.974,72
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	1.973,48	5.445,50	-772.454,50
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	603,80	3.996,21	-8.703,79
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	20.411,70	56.388,34	-174.811,66
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	7.700,10	15.995,23	-25.004,77
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**	**1.950.321,13**	**5.686.229,17**	**-10.378.770,83**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.949.892,42	5.684.514,33	-10.380.485,67
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.949.892,42	5.684.514,33	-10.380.485,67
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.949.892,42	5.684.514,33	-10.380.485,67
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.949.892,42	5.684.514,33	-10.380.485,67
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.949.892,42	5.684.514,33	-10.380.485,67
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	428,71	1.714,84	1.714,84
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	1.714,84	1.714,84
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	1.714,84	1.714,84

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	428,71	1.714,84	1.714,84
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	1.714,84	1.714,84
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241951010200	Transferência Especial da União – SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2.009.495,11**	**5.860.376,89**	**-11.574.252,11**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	27.129.642,94	27.193.603,68	150.463.329,99	15.796.609,92	60.099.857,44	12.545.585,05	45.532.654,28	12.854.216,02	44.965.501,31	567.152,97	14.567.203,16	90.363.472,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	700.000,00	700.000,00	40.439.261,73	564.174,59	19.924.499,99	3.196.199,10	14.132.964,58	3.217.918,35	13.651.032,23	481.932,35	5.791.535,41	20.514.761,74
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	330.000,00	87.814,80	300.534,19	86.436,46	267.244,65	33.289,54	29.465,81	2.928.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	330.000,00	87.814,80	300.534,19	86.436,46	267.244,65	33.289,54	29.465,81	2.928.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	0,00	700.000,00	28.132.000,00	304.174,59	12.022.499,99	2.767.709,68	10.862.760,17	2.772.000,68	10.754.791,98	107.968,19	1.159.739,82	16.109.500,01
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	700.000,00	23.300.000,00	301.401,20	10.013.757,36	2.580.084,48	9.508.989,92	2.580.084,48	9.508.989,92	0,00	504.767,44	13.286.242,64
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	510.463,30	93.620,58	378.899,77	98.633,03	286.419,53	92.480,24	131.563,53	629.536,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.773,39	969.640,75	91.837,74	635.990,03	76.349,79	620.502,08	15.487,95	333.650,72	1.540.359,25
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	2.166,88	95.168,30	16.933,38	95.168,30	0,00	30.924,70	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	0,00	26.454,42
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	0,00	240.166,57	0,00	240.166,57	0,00	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	260.000,00	7.572.000,00	340.674,62	2.969.670,22	359.481,21	2.628.995,60	340.674,62	4.602.329,78	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	260.000,00	7.522.000,00	340.674,62	2.949.981,81	359.481,21	2.609.307,19	340.674,62	4.572.018,19	1.286.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	33.000,00	671,50	16.894,45	671,50	16.894,45	0,00	16.105,55	117.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	33.000,00	671,50	16.894,45	671,50	16.894,45	0,00	16.105,55	117.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	33.000,00	671,50	16.894,45	671,50	16.894,45	0,00	16.105,55	117.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	26.429.642,94	26.493.603,68	109.874.068,26	15.232.435,33	40.142.357,45	9.348.714,45	31.382.795,25	9.635.626,17	31.297.574,63	85.220,62	8.759.562,20	69.731.710,81
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	24.566.938,25	45.433.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.433.061,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	24.566.938,25	45.433.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.433.061,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	26.429.642,94	1.926.665,43	64.441.006,51	15.232.435,33	40.142.357,45	9.348.714,45	31.382.795,25	9.635.626,17	31.297.574,63	85.220,62	8.759.562,20	24.298.649,06
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.400,00	5.800,00	2.400,00	5.800,00	2.400,00	5.800,00	0,00	0,00	64.200,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	66.659,60	4.276,80	2.827.382,80	36.721,85	964.094,55	153.786,01	677.980,55	179.802,32	677.980,55	0,00	286.114,00	1.863.288,25
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	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	20.165.551,25	478.732,22	26.196.819,03	12.788.618,16	24.286.066,78	7.080.593,28	18.237.765,00	7.086.866,67	18.236.216,23	1.548,77	6.048.301,78	1.910.752,25
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	16.850,52	4.212,63	12.637,89	0,00	8.425,26	4.212,63	4.212,63	329.149,48
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	1.385.260,00	0,00	1.555.260,00	1.269.260,00	1.269.276,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	0,00	1.042.176,00	285.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.000,00	0,00	569,25	633.430,75	11.307,00	200.602,40	51.684,60	181.696,80	51.684,60	181.696,80	0,00	18.905,60	432.828,35
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	63.685,64	0,00	543.685,64	37.966,52	177.270,84	34.826,08	104.478,24	30.022,28	99.674,44	4.803,80	72.792,60	366.414,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	493.309,00	1.005.644,53	16.235.693,47	678.272,71	4.251.764,95	1.314.405,44	3.261.026,35	1.393.709,64	3.190.501,46	70.524,89	990.738,60	11.983.928,52
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	15.542,19	420.230,19	7.925.312,00	348.051,44	1.449.038,45	402.485,11	1.163.055,35	403.823,79	1.163.055,35	0,00	285.983,10	6.476.273,55
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	56.800,00	17.953,28	47.308,82	17.953,28	47.308,82	0,00	9.491,18	233.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	17.212,44	7.679.653,57	54.586,88	7.415.032,94	54.017,25	7.414.186,23	241.143,35	7.414.186,23	0,00	846,71	264.620,63

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	7.769,25	0,00	7.769,25	5.250,77	5.820,02	5.250,77	5.820,02	1.120,24	1.689,49	4.130,53	0,00	1.949,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	12.479.139,46	12.415.178,72	99.286.960,74	54.602.819,40	54.927.032,57	3.698,63	23.332,16	10.766,63	23.332,16	0,00	54.903.700,41	44.359.928,17
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	12.479.139,46	12.415.178,72	99.275.960,74	54.602.819,40	54.924.477,31	3.060,00	20.777,64	10.128,00	20.777,64	0,00	54.903.699,67	44.351.483,43
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	12.479.139,46	12.415.178,72	97.675.960,74	54.602.819,40	54.924.477,31	3.060,00	20.777,64	10.128,00	20.777,64	0,00	54.903.699,67	42.751.483,43
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	12.461.927,02	12.415.178,72	97.488.748,30	54.602.819,40	54.907.264,87	3.060,00	3.565,20	3.060,00	3.565,20	0,00	54.903.699,67	42.581.483,43
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	7.068,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.555,26	638,63	2.554,52	638,63	2.554,52	0,00	0,74	8.444,74
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.555,26	638,63	2.554,52	638,63	2.554,52	0,00	0,74	8.444,74
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.555,26	638,63	2.554,52	638,63	2.554,52	0,00	0,74	8.444,74
Total Geral:	**249.750.290,73**	**39.608.782,40**	**39.608.782,40**	**249.750.290,73**	**70.399.429,32**	**115.026.890,01**	**12.549.283,68**	**45.555.986,44**	**12.864.982,65**	**44.988.833,47**	**567.152,97**	**69.470.903,57**	**134.723.400,72**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



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

ABRIL/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**	**39.608.782,40**	**39.608.782,40**	**249.750.290,73**	**70.399.429,32**	**115.026.890,01**	**12.549.283,68**	**45.555.986,44**	**12.864.982,65**	**44.988.833,47**	**70.038.056,54**	**134.723.400,72**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**39.608.782,40**	**39.608.782,40**	**249.750.290,73**	**70.399.429,32**	**115.026.890,01**	**12.549.283,68**	**45.555.986,44**	**12.864.982,65**	**44.988.833,47**	**70.038.056,54**	**134.723.400,72**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**48.662,97**	**0,00**	**48.662,97**	**0,00**	**48.662,97**	**0,00**	**141.337,03**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	6.277,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**36.995.819,00**	**24.566.938,25**	**139.784.780,75**	**68.469.260,00**	**84.903.109,50**	**7.294.397,55**	**23.473.672,44**	**7.293.019,21**	**23.440.382,90**	**61.462.726,60**	**54.881.671,25**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	330.000,00	87.814,80	300.534,19	86.436,46	267.244,65	62.755,35	2.928.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	24.566.938,25	45.433.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.433.061,75
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	20.159.851,25	0,00	24.159.851,25	12.600.000,00	23.609.850,50	6.960.843,75	17.870.694,25	6.960.843,75	17.870.694,25	5.739.156,25	550.000,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	1.269.260,00	1.269.276,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	1.042.176,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	55.917,00	0,00	95.917,00	0,00	74.556,00	18.639,00	55.917,00	18.639,00	55.917,00	18.639,00	21.361,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	2.400,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 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 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	12.372.963,75	0,00	58.497.963,75	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00	3.897.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**13.026.301,77**	**45.306.280,23**	**304.509,90**	**1.526.944,11**	**304.509,90**	**1.225.709,60**	**304.509,90**	**1.225.709,60**	**301.234,51**	**43.779.336,12**
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	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	420.230,19	2.264.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.769,81
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	304.509,90	1.069.936,13	304.509,90	918.579,70	304.509,90	918.579,70	151.356,43	3.300.063,87
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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
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	33.107,83	1.051.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.892,17
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	12.372.963,75	36.502.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502.036,25
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**126.093,00**	**2.166,88**	**95.168,30**	**16.933,38**	**95.168,30**	**30.924,70**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	2.166,88	95.168,30	16.933,38	95.168,30	30.924,70	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**581.747,24**	**48.898,08**	**9.845.849,16**	**398.429,33**	**3.740.240,67**	**720.532,07**	**2.964.635,59**	**1.005.260,07**	**2.837.566,69**	**902.673,98**	**6.105.608,49**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	9.000,00	1.312.183,45	285.638,44	1.141.389,30	285.638,44	1.141.389,30	170.794,15	2.687.816,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	204.463,30	34.198,45	133.273,89	33.736,90	100.215,78	104.247,52	215.536,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	2.773,39	75.818,75	33.749,29	70.271,97	18.261,34	54.784,02	21.034,73	134.181,25
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.993,90	0,00	136.993,90	63.006,10	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	124.000,00	0,00	26.668,84	0,00	26.668,84	97.331,16	836.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.731,85	50.964,96	17.032,65	45.964,96	43.048,96	45.964,96	5.000,00	109.035,04
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	5.700,00	0,00	15.700,00	0,00	8.600,00	0,00	7.822,16	6.273,39	6.273,39	2.326,61	7.100,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	16.850,52	4.212,63	12.637,89	0,00	8.425,26	8.425,26	39.149,48
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	9.030,00	71.150,00	15.610,10	54.521,50	15.610,10	54.521,50	16.628,50	162.850,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	0,00	63.685,64	0,00	63.371,28	15.842,82	47.528,46	11.039,02	42.724,66	20.646,62	314,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	437.392,00	31.685,64	1.905.706,36	320.502,96	1.056.816,38	250.880,86	759.406,36	332.752,31	691.448,72	365.367,66	848.889,98
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	15.542,19	0,00	90.542,19	12.624,12	30.716,26	8.625,57	15.198,91	9.964,25	15.198,91	15.517,35	59.825,93
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	48.000,00	15.753,28	38.508,82	15.753,28	38.508,82	9.491,18	52.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	35.947,61	447.268,35	35.927,98	447.230,61	223.054,08	447.230,61	37,74	45.519,21
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	42.214,97	0,00	42.214,97	2.819,40	5.879,40	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	2.819,40	36.335,57
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	7.068,00	17.212,44	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**1.688.634,16**	**1.966.644,30**	**54.042.380,59**	**1.227.230,09**	**24.596.284,50**	**4.226.367,15**	**17.709.000,16**	**4.243.949,96**	**17.302.205,63**	**7.294.078,87**	**29.446.096,09**
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	700.000,00	19.300.000,00	292.401,20	8.701.573,91	2.294.446,04	8.367.600,62	2.294.446,04	8.367.600,62	333.973,29	10.598.426,09
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	306.000,00	59.422,13	245.625,88	64.896,13	186.203,75	119.796,25	414.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.788,73	37.010,80	481.684,79	37.010,80	481.684,79	328.103,94	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	84.033,27	21.077,65	84.033,27	21.077,65	84.033,27	0,00	215.966,73
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	195.000,00	0,00	103.172,67	0,00	103.172,67	91.827,33	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	260.000,00	7.398.000,00	340.674,62	2.923.312,97	359.481,21	2.582.638,35	4.815.361,65	450.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	57.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	4.276,80	112.382,80	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	28.979,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	30.990,00	829.726,59	136.753,36	632.015,59	136.753,36	632.015,59	197.711,00	1.670.273,41
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	478.732,22	2.021.267,78	188.618,16	667.616,28	119.749,53	359.248,59	119.749,53	359.248,59	308.367,69	1.353.651,50
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	2.277,00	69.828,00	18.418,40	67.550,90	18.418,40	67.550,90	2.277,10	129.602,75
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	59.624,40	17.656,10	59.624,40	17.656,10	59.624,40	0,00	140.375,60
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.966,52	113.899,56	18.983,26	56.949,78	18.983,26	56.949,78	56.949,78	366.100,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	326.037,04	989.249,38	506.245,81	989.249,38	506.245,81	989.249,38	0,00	5.743.991,73
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	7.200,00	7.122.829,00	31.732,71	2.126.420,22	538.639,77	1.451.730,64	536.072,52	1.449.163,39	677.256,83	4.996.408,78
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	30.917,42	348.386,06	89.349,64	229.276,74	89.349,64	229.276,74	119.109,32	851.613,94
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	8.800,00	0,00	181.200,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	0,00	983.127,55	0,00	983.127,53	0,00	983.127,53	0,02	91.049,34
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	0,00	778.732,22	18.639,27	658.080,14	18.089,27	657.271,19	18.089,27	657.271,19	808,95	120.652,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.250,77	5.250,77	5.250,77	5.250,77	1.120,24	1.120,24	4.130,53	1.949,23
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	11.296,20	9.107,14	152.189,06	0,00	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	5.892,86
44905200 17063110-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 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	0,00	505,20	0,00	505,20	4.705,99	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**85.555,26**	**1.310,13**	**39.137,38**	**1.310,13**	**39.137,38**	**46.417,88**	**315.444,74**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	33.000,00	671,50	16.894,45	671,50	16.894,45	16.105,55	117.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.555,26	638,63	2.554,52	638,63	2.554,52	0,74	8.444,74
Total Geral:	**249.750.290,73**	**39.608.782,40**	**39.608.782,40**	**249.750.290,73**	**70.399.429,32**	**115.026.890,01**	**12.549.283,68**	**45.555.986,44**	**12.864.982,65**	**44.988.833,47**	**70.038.056,54**	**134.723.400,72**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.400.261,73	25.983.127,54	25.983.127,54	125.400.261,73	14.822.367,53	51.969.457,52	10.768.378,62	38.762.130,79	11.090.775,37	38.201.675,60	13.767.781,92	73.430.804,21
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.890.000,00	766.758,89	766.758,89	12.890.000,00	630.546,94	3.499.321,04	810.755,71	3.198.086,51	810.755,71	3.198.086,51	301.234,53	9.390.678,96
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	16.102.029,00	485.932,22	485.932,22	16.102.029,00	346.514,85	4.958.111,45	970.149,35	3.595.769,14	963.451,57	3.589.071,36	1.369.040,09	11.143.917,55
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00	40.400.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**39.608.782,40**	**39.608.782,40**	**249.750.290,73**	**70.399.429,32**	**115.026.890,01**	**12.549.283,68**	**45.555.986,44**	**12.864.982,65**	**44.988.833,47**	**70.038.056,54**	**134.723.400,72**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/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	**24.403,85**	**10.321,31**	**13.058,87**	**0,00**	**0,00**	**270,16**	**14.035,53**	**0,00**	**0,00**	**14.352,70**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	0,00	0,00	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	0,00	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	7.398,15	3.721,21	3.735,99	0,00	0,00	0,00	5.558,20	0,00	0,00	3.676,94
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	6.329,94	6.329,94	6.329,94	0,00	0,00	0,00	6.329,94	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	530,16	270,16	1.070,48	0,00	0,00	270,16	1.080,64	0,00	0,00	530,16
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**21.925,50**	**4,34**	**11.387,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.907,64**	**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	11.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.785,05	0,00	10.750,80	0,00	0,00	0,00	13.202,90	0,00	0,00	5.785,05
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	4,34	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00
Soma:	**46.329,35**	**10.325,65**	**24.446,23**	**0,00**	**0,00**	**270,16**	**38.943,17**	**0,00**	**0,00**	**36.273,86**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**899.804,60**	**1.056.824,06**	**4.055.999,89**	**0,00**	**27.050,89**	**1.003.192,53**	**3.733.361,09**	**48,74**	**49,39**	**953.484,87**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	0,00	229.859,08	0,00	0,00	0,00	229.859,08	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	251.164,38	198.726,86	595.310,91	0,00	0,00	209.697,37	476.554,00	0,00	0,00	240.193,87
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	20.929,11	49.438,15	0,00	0,00	14.216,35	42.725,39	0,00	0,00	6.712,76
21881010204 - INSS - PESSOAL	23.855,28	22.139,83	97.010,46	0,00	9.662,50	21.780,37	88.806,95	48,74	49,39	24.263,48
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	184.699,39	600.526,13	0,00	1.824,71	173.716,39	587.718,42	0,00	0,00	10.983,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	313.076,46	306.380,95	1.335.973,30	0,00	4.289,58	313.076,46	1.238.778,54	0,00	0,00	306.380,95
21881010801 - Iss	0,00	14.535,67	42.435,26	0,00	0,00	6.540,57	34.444,50	0,00	0,00	7.995,10
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	18.760,90	70.383,79	0,00	1.488,18	18.760,90	68.895,61	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	89.441,75	83.890,19	347.431,18	0,00	897,56	93.381,99	340.407,74	0,00	0,00	79.949,95
21881011103 - Sociela -	1.007,10	992,10	4.184,20	0,00	215,80	992,10	3.968,40	0,00	0,00	1.007,10
21881011104 - Unimed de Sergipe	53.577,64	36.406,07	151.126,28	0,00	2.534,39	35.455,63	148.501,89	0,00	0,00	54.528,08
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	941,50	0,00	79,90	215,40	861,60	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	4.047,96	1.412,55	5.722,77	0,00	26,50	1.502,35	5.576,71	0,00	0,00	3.958,16
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	0,00	0,00	193,00	0,00	96,50	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	121,35	121,35	323,60	0,00	0,00	121,35	241,52	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32	6.947,44	34.738,43	0,00	0,00	6.887,32	33.656,18	0,00	0,00	6.947,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011316 - Sepuma	1.878,91	1.988,95	8.868,21	0,00	0,00	1.878,91	7.644,82	0,00	0,00	1.988,95
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	547,56	464,62	2.621,66	0,00	0,00	547,56	2.776,55	0,00	0,00	464,62
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	543,66	509,66	2.148,64	0,00	44,00	531,66	2.126,64	0,00	0,00	521,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	21.950,25	22.850,16	69.283,76	0,00	0,00	21.950,25	48.292,18	0,00	0,00	22.850,16
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	67,60	0,00	0,00	16,90	67,60	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.502,52	9.731,03	37.880,87	0,00	0,00	9.499,52	37.640,87	0,00	0,00	9.734,03
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.265,81	32.749,25	117.595,74	0,00	735,59	28.247,81	112.425,50	0,00	0,00	32.767,25
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.275,36	29.263,36	116.918,00	0,00	3.618,39	29.263,36	112.845,74	0,00	0,00	29.275,36
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	0,00	25.512,14	0,00	749,83	0,00	46.578,15	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.453,50	1.653,33	5.687,10	0,00	0,00	1.653,33	5.223,99	0,00	0,00	2.453,50
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	5.479,64	21.231,70	0,00	0,00	5.255,64	20.992,84	0,00	0,00	5.479,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	1.205,92	4.823,68	0,00	0,00	1.205,92	4.823,68	0,00	0,00	1.205,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	523,39	1.421,78	0,00	0,00	523,39	1.085,89	0,00	0,00	523,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.521,36	2.518,36	9.278,23	0,00	0,00	2.518,36	8.929,71	0,00	0,00	2.521,36
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	470,00	252,00	1.680,00	0,00	0,00	476,00	1.913,00	0,00	0,00	246,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	940,00	1.276,23	3.156,23	0,00	470,00	470,00	1.410,00	0,00	0,00	1.746,23
21881019901 - Comite da Fome	567,67	541,25	2.544,30	0,00	273,04	576,67	2.342,10	0,00	0,00	532,25
21881019912 - Faltas	0,00	409,99	786,81	0,00	0,00	0,00	376,82	0,00	0,00	409,99
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	1.455,70	4.856,94	0,00	0,00	1.455,70	3.891,08	0,00	0,00	1.455,70
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	743,83	0,00	32,42	0,00	711,41	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	48.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	708,00	771,00	3.165,00	0,00	12,00	777,00	3.141,00	0,00	0,00	702,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	0,00	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00
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
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	47.005,51	47.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.005,51
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**0,00**	**38.916,28**	**172.871,77**	**0,00**	**0,00**	**38.916,28**	**189.689,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	38.916,28	170.449,77	0,00	0,00	38.916,28	187.267,05	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**23.287,77**	**66.154,62**	**283.130,50**	**0,00**	**0,00**	**56.858,85**	**278.897,35**	**0,00**	**0,00**	**32.583,54**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	4.626,55	0,00	0,00	932,31	4.591,55	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	22.344,04	20.735,53	89.648,84	0,00	0,00	11.435,42	79.495,38	0,00	0,00	31.644,15
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	26.817,21	124.518,37	0,00	0,00	26.817,21	124.518,37	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	10.400,64	0,00	0,00	1.854,60	10.400,64	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	11.656,32	47.407,98	0,00	0,00	11.660,66	53.363,29	0,00	0,00	-4,34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	4.158,65	6.528,12	0,00	0,00	4.158,65	6.528,12	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.598,87**	**85,01**	**89,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.683,88**
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
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON-SMTT	4,89	85,01	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
Soma:	**927.691,24**	**1.161.979,97**	**4.512.092,06**	**0,00**	**27.050,89**	**1.098.967,66**	**4.201.947,49**	**48,74**	**49,39**	**990.752,29**
Total Geral:	**974.020,59**	**1.172.305,62**	**4.536.538,29**	**0,00**	**27.050,89**	**1.099.237,82**	**4.240.890,66**	**48,74**	**49,39**	**1.027.026,15**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: ABRIL/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**	**22.242,93**	**85.762,20**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**22.242,93**	**85.762,20**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**22.242,93**	**85.762,20**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**22.242,93**	**85.762,20**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**22.242,93**	**85.762,20**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	2.554,52	85.762,20
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**41.931,34**	**95.480,16**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/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	83.989.064,90	83.989.064,90	249.750.290,73	15.178.504,73	93.756.223,32	36.559,11	332.680,11	69.832.825,93	85.705.149,21	7.718.394,00	156.326.747,52
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	83.989.064,90	83.989.064,90	249.750.290,73	15.178.504,73	93.756.223,32	36.559,11	332.680,11	69.832.825,93	85.705.149,21	7.718.394,00	156.326.747,52
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.084,53	118.729,20	0,00	54.980,00	0,00	48.662,97	15.086,23	126.250,80
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.895,54	11.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,54	38.104,46
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	96.280,00	0,00	52.340,00	0,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.364,67	0,00	2.640,00	0,00	4.722,97	1,70	6.275,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.188,99	3.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,99	5.811,01
1066-Transporte Público Integrado	127.355.900,00	78.979.788,12	54.122.026,62	152.213.661,50	13.869.260,00	79.398.086,00	0,00	0,00	68.469.260,00	75.363.302,75	4.034.783,25	72.815.575,50
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	54.122.026,62	15.877.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877.973,38
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	41.935.852,50	0,00	45.935.852,50	12.600.000,00	18.937.215,25	0,00	0,00	12.600.000,00	18.937.215,25	0,00	26.998.637,25
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	2.770.520,00	0,00	2.775.520,00	1.269.260,00	1.389.276,00	0,00	0,00	1.269.260,00	1.269.276,00	120.000,00	1.386.244,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	111.834,00	0,00	151.834,00	0,00	91.375,50	0,00	0,00	0,00	74.556,00	16.819,50	60.458,50
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	6.043.654,00	0,00	8.043.654,00	0,00	482.255,50	0,00	0,00	0,00	482.255,50	0,00	7.561.398,50
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.372.000,12	0,00	3.372.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	24.745.927,50	0,00	70.870.927,50	0,00	58.497.963,75	0,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	3.897.963,75	12.372.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	685.164,00	25.808.230,32	32.866.933,68	304.509,90	1.879.441,35	0,00	0,00	304.509,90	1.526.944,11	352.497,24	30.987.492,33
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	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	829.194,99	1.855.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.805,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	304.509,90	1.278.246,33	0,00	0,00	304.509,90	1.069.936,13	208.310,20	3.091.753,67
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	614.259,80	0,00	614.259,80	0,00	307.129,90	0,00	0,00	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	33.107,83	1.051.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.892,17
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	70.904,20	0,00	440.904,20	0,00	294.065,12	0,00	0,00	0,00	149.878,08	144.187,04	146.839,08
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	24.745.927,50	24.129.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129.072,50
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	914.844,46	97.796,16	10.130.048,30	432.831,38	2.528.978,71	11.387,31	73.215,51	386.504,14	1.769.933,19	685.830,01	7.674.285,10
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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	23.076,08	133.404,75	2.371,83	2.371,83	5.731,85	50.964,96	80.067,96	28.967,08
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	11.400,00	0,00	21.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	400,00	12.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	42.126,30	0,00	0,00	0,00	16.850,52	25.275,78	13.873,70
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	14.191,20	48.018,60	0,00	0,00	8.878,20	20.853,60	27.165,00	185.981,40
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	127.371,28	0,00	127.371,28	0,00	63.371,28	0,00	0,00	0,00	63.371,28	0,00	64.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	674.784,00	63.371,28	2.111.412,72	301.505,99	1.533.985,12	0,00	44.000,00	320.502,96	1.056.816,38	433.168,74	621.427,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	15.542,19	0,00	90.542,19	17.385,48	102.640,04	1.867,39	19.695,59	12.624,12	30.716,26	52.228,19	7.597,74
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	16.000,00	36.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	34.424,88	475.575,12	43.095,70	471.628,88	7.148,09	7.148,09	35.947,61	447.268,35	17.212,44	11.094,33
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	51.322,11	0,00	51.322,11	33.576,93	40.191,30	0,00	0,00	2.819,40	5.879,40	34.311,90	11.130,81
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.424,88	0,00	34.424,88	0,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	54.320.390,73	3.409.268,32	3.961.011,80	53.768.647,25	556.818,92	9.830.988,06	25.171,80	204.484,60	672.551,89	6.996.306,19	2.630.197,27	44.142.143,79
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	1.400.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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
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
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	1.400.000,00	0,00	8.548.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	400,00	400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	57.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	133.319,20	4.276,80	179.042,40	0,00	138.549,40	0,00	0,00	0,00	83.403,00	55.146,40	40.493,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	135.980,00	1.305.688,37	24.771,80	132.771,80	30.990,00	829.726,59	343.189,98	1.327.083,43
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	957.464,44	1.574.535,56	188.618,16	1.610.707,08	0,00	0,00	188.618,16	667.616,28	943.090,80	-36.171,52
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	1.138,50	198.861,50	0,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	30.360,00	160.911,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	110.000,00	57.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	37.966,52	113.899,56	0,00	0,00	37.966,52	113.899,56	0,00	334.100,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	1.533.517,78	5.966.482,22	145.828,27	1.472.252,95	0,00	0,00	326.037,04	989.249,38	483.003,57	4.494.229,27
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	14.400,00	7.115.629,00	3.882,07	2.286.012,70	0,00	0,00	31.732,71	2.122.500,22	163.512,48	4.829.616,30
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	16.654,86	737.295,10	0,00	71.312,80	30.917,42	348.386,06	317.596,24	534.017,70
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	848.353,78	0,00	1.498.353,78	0,00	983.127,55	0,00	0,00	0,00	983.127,55	0,00	515.226,23
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	957.464,44	0,00	1.257.464,44	19.838,27	696.081,74	0,00	0,00	18.639,27	658.080,14	38.001,60	561.382,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25	0,00	569,25
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	5.250,77	5.250,77	0,00	0,00	5.250,77	5.250,77	0,00	9.149,23
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	22.592,40	18.214,28	154.378,12	0,00	292.592,40	0,00	0,00	0,00	146.296,20	146.296,20	-138.214,28
44905200 17063110-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 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	0,00	0,00	0,00	5.211,19	0,00	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**83.989.064,90**	**83.989.064,90**	**249.750.290,73**	**15.178.504,73**	**93.756.223,32**	**36.559,11**	**332.680,11**	**69.832.825,93**	**85.705.149,21**	**7.718.394,00**	**156.326.747,52**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

ABRIL/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
443	6288	30/12/2025	08/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	13.869.260,00	13.869.260,00
455	6288	30/12/2025	09/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	7.200,00	7.200,00
512	6288	30/12/2025	27/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	700.000,00	700.000,00
				Total:	14.576.460,00	14.576.460,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8576	6288	30/12/2025	09/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	34.975,22	34.975,22
8583	6288	30/12/2025	15/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	209.398,00	209.398,00
8599	6288	30/12/2025	27/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	4.276,80	4.276,80
				Total:	248.650,02	248.650,02
				Total:	**14.825.110,02**	**14.825.110,02**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.576
DE 09 DE ABRIL DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 132.833,35 (cento e trinta e dois mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 132.833,35 (cento e trinta e dois mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	37.858,13	500 0000
	Subtotal	R$	37.858,13	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	1.867,39	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	33.107,83	500 0000
	Subtotal	R$	34.975,22	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	
	Total Geral	**R$**	**132.833,35**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.576
DE 09 DE ABRIL DE 2026

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

22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	37.858,13	500 0000
	Subtotal	R$	37.858,13	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	1.867,39	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	33.107,83	500 0000
	Subtotal	R$	34.975,22	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	
	Total Geral	**R$**	**132.833,35**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de abril de 2026.

Aracaju, 09 de abril de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.583
DE 15 DE ABRIL DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.360.610,30 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e dez reais e trinta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.360.610,30 (um milhão trezentos e sessenta mil seiscentos e dez reais e trinta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	190.350,73	500 1001
	Subtotal	R$	190.350,73	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	5.800,00	500 1002
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	540.000,00	500 1002
103040085.2089	Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	25.000,00	500 1002
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	210.000,00	659 3120
	Subtotal	R$	780.800,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

DECRETO N.º 8.583
DE 15 DE ABRIL DE 2026

041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	10.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.500,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	9.398,00	500 0000
	Subtotal	R$	209.398,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	1.400,00	799 3210
	Subtotal	R$	1.400,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	53.697,59	500 0000
	Subtotal	R$	53.697,59	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	8.200,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.300,98	500 0000
	Subtotal	R$	11.500,98	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	102.963,00	500 0000
	Subtotal	R$	102.963,00	
	Total Geral	**R$**	**1.360.610,30**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.583
DE 15 DE ABRIL DE 2026

17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	118.775,83	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	71.574,90	500 1001
	Subtotal	R$	190.350,73	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	210.000,00	659 3120
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	570.800,00	500 1002
	Subtotal	R$	780.800,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	10.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.500,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	9.398,00	500 0000
	Subtotal	R$	209.398,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.400,00	799 3120
	Subtotal	R$	1.400,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.583
DE 15 DE ABRIL DE 2026

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	53.697,59	500 0000
	Subtotal	R$	53.697,59	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.1038	Qualinova			
3390.30	Material de Consumo	R$	800,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	2.200,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	3.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.300,98	500 0000
113340070.1514	Primeiro Emprego Municipal			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	2.200,00	500 0000
	Subtotal	R$	11.500,98	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	102.963,00	500 0000
	Subtotal	R$	102.963,00	
	Total Geral	**R$**	**1.360.610,30**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de abril de 2026.

Aracaju, 15 de abril de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 512/2026/SEPLOG
DE 27 DE ABRIL 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 27 de abril de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 27 de abril de 2026.

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

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

ANEXO I

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche			**FR**
4491.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	560.783,75	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	964.474,04	500 1001
	Subtotal	R$	1.525.257,79	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	700.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	700.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	14.052,00	500 0000
	Subtotal	R$	14.052,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	23.365,56	500 0000
		R$	23.365,56	
	Total Geral	**R$**	**2.262.675,35**	

ANEXO II

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	260.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	300.783,75	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	964.474,04	500 1001
	Subtotal	R$	1.525.257,79	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			

Assinado por 3 pessoas: FCOUTINHO SUPERVISOR (SUPERVISOR) em 07/04/2025 15:51:57 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora AC SOLUTI Multipla v5, ÂNGELA SANTOS DE JESUS em 07/04/2025 15:51:57 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora AC SOLUTI Multipla v5, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO em 07/04/2025 15:51:57 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora AC SOLUTI Multipla v5
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B75-A6B2-1E0D-5E7D e informe o código 0B75A6B21E0D5E7D

261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	700.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	700.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	14.052,00	500 0000
	Subtotal	R$	14.052,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	23.365,56	500 0000
		R$	23.365,56	
	Total Geral	**R$**	**2.262.675,35**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDA SILVA SANTOS
ANGELA 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: 4875-A6BB-1A05-EEF6

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 29/04/2026 17:12:44 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/4875-A6BB-1A05-EEF6

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 443/2026/SEPLOG
DE 8 DE ABRIL 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 8 de abril de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 8 de abril de 2026.

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

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

ANEXO I

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	18.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	18.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	12.600.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	1.269.260,00	500 0000
	Subtotal	R$	13.869.260,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	43.327,90	500 0000
	Subtotal	R$	43.327,90	
	Total Geral	**R$**	**13.930.587,90**	

ANEXO II

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	18.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	18.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	13.869.260,00	500 0000
	Subtotal	R$	13.869.260,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	43.327,90	500 0000
	Subtotal	R$	43.327,90	
	Total Geral	**R$**	**13.930.587,90**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO SERGIO DE SANTANA SILVA ASSUNCAO, ANGELA 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: 391D-E059-9854-04D4

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 09/04/2026 15:48:28 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/391D-E059-9854-04D4

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 455/2026/SEPLOG
DE 9 DE ABRIL 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 9 de abril de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 9 de abril de 2026.

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

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

ANEXO I

16	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			**FR**
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.476,99	500 0000
	Subtotal	R$	1.476,99	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	7.200,00	752 0000
	Subtotal	R$	7.200,00	
	Total Geral	**R$**	**8.676,99**	

ANEXO II

16	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.476,99	500 0000
	Subtotal	R$	1.476,99	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	7.200,00	752 0000
	Subtotal	R$	7.200,00	
	Total Geral	**R$**	**8.676,99**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A282-57C9-754B-D9EF

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 13/04/2026 09:51:20 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/A282-57C9-754B-D9EF

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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					
JOSÉ DEYVISSON DOS SANTOS	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100003	Ordinário	311,80
				Soma:	**311,80**
A					
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	28/04/2026	2170-33909200/15000000	04280005	Ordinário	5.487,11
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	28/04/2026	2170-33909200/15000000	04280006	Ordinário	1.660,98
				Soma:	**7.148,09**
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2026	2170-33909200/15000000	04280004	Ordinário	1.660,98
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	28/04/2026	2170-33909200/15000000	04280004-A04280001	Ordinário	-1.660,98
				Soma:	**0,00**
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	29/04/2026	2170-31901600/15000000	01020110-A04290001	Estimativo	-2.773,39
				Soma:	**-2.773,39**
ARACAJU CARD LTDA	08/04/2026	1066-33903300/15000000	03110001-R04080002	Estimativo	4.300.000,00
ARACAJU CARD LTDA	08/04/2026	1066-33903300/15000000	03110002-R04080001	Estimativo	8.300.000,00
				Soma:	**12.600.000,00**
ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES	29/04/2026	2178-33909200/17520000	04290003	Ordinário	550,00
				Soma:	**550,00**
B					
BANCO DO BRASIL SA	22/04/2026	2170-33903900/15000000	04220001	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	16/04/2026	2170-33903600/15000000	02090008-R04160003	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
C					
CDS SOLUTIONS LTDA	30/04/2026	2170-33904000/15000000	04300001	Global	1.840,00
				Soma:	**1.840,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	09/04/2026	2178-33903000/17520000	04090001	Ordinário	7.990,00
				Soma:	**7.990,00**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE	15/04/2026	2178-33903900/17520000	04150001	Ordinário	304,84
				Soma:	**304,84**
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENEGENHARIA LTDA - EPP	01/04/2026	2178-33903000/17520000	04010001	Ordinário	7.990,00
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENEGENHARIA LTDA - EPP	06/04/2026	2178-33903000/17520000	04010001-A04060001	Ordinário	-7.990,00
				Soma:	**0,00**
F					
FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100007	Ordinário	7,04
FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100009	Ordinário	104,11
FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	13/04/2026	2178-33909300/17520000	04100007-R04130002	Ordinário	697,27
				Soma:	**808,42**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	08/04/2026	1066-33903500/15000000	01020178-R04080003	Estimativo	1.269.260,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.269.260,00**
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	28/04/2026	2170-33909200/15000000	04280003	Ordinário	5.487,11
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	28/04/2026	2170-33909200/15000000	04280003-A04280002	Ordinário	-5.487,11
				Soma:	**0,00**
G					
GARDENIA DE FATIMA SOUZA LIMA	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100001	Ordinário	704,33
				Soma:	**704,33**
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	28/04/2026	2170-44905200/15000000	04280001	Ordinário	2.049,90
				Soma:	**2.049,90**
I					
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	15/04/2026	2170-33903900/15000000	01020173-R04150001	Estimativo	80.000,00
				Soma:	**80.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/04/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R04270001	Estimativo	260.000,00
				Soma:	**260.000,00**
J					
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	16/04/2026	2170-33903600/15000000	01150001-R04160001	Global	5.083,20
				Soma:	**5.083,20**
JULIO CESAR DE MATTOS ZAMBON	17/04/2026	2178-33901400/17520000	04170001	Ordinário	2.400,00
				Soma:	**2.400,00**
K					
KAUÃ DE SOUZA SILVA	16/04/2026	2178-33903600/15000000	01020061-R04160006	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
L					
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	16/04/2026	2170-33903600/15000000	01020027-R04160002	Global	151,80
				Soma:	**151,80**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	06/04/2026	2178-33904000/17520000	01020121-R04060001	Global	16.654,86
				Soma:	**16.654,86**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33903900/15000000	04070001	Estimativo	117.452,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33909200/15000000	04070003	Global	16.825,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33909200/15000000	04070004	Global	8.860,04
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33909200/15000000	04070005	Global	3.114,48
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/04/2026	2178-33903300/17520000	01020135-R04220002	Global	110.232,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/04/2026	2178-33903300/17520000	01020136-R04220003	Global	78.386,16
				Soma:	**334.870,48**
LOCALIZA RENT A CAR SA	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100004	Ordinário	260,29
				Soma:	**260,29**
LOCAMIL SERVICOS LTDA	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100005	Ordinário	2.796,18

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.796,18**
M					
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/04/2026	2178-33903700/17520000	01020138-R04220001	Global	37.966,52
				Soma:	**37.966,52**
MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14/04/2026	2178-33909200/17520000	04140001	Ordinário	1.858,45
MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	24/04/2026	2178-33909200/17520000	04140001-A04240001	Ordinário	-1.199,00
				Soma:	**659,45**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	16/04/2026	2178-33903600/15000000	01020074-R04160008	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	15/04/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R04150002	Global	122.050,16
				Soma:	**122.050,16**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/04/2026	2178-33903900/17520000	04070002	Ordinário	27.850,64
				Soma:	**27.850,64**
R					
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	28/04/2026	2170-44905200/15000000	04280002	Ordinário	769,50
				Soma:	**769,50**
RADAMES PASSOS SANTOS	29/04/2026	2170-31901600/15000000	04290004	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
RAFAELA SANTOS DE MOURA	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100002	Ordinário	131,45
				Soma:	**131,45**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	29/04/2026	2178-33903900/17520000	04290001	Ordinário	3.577,23
				Soma:	**3.577,23**
S					
SAMAM VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100006	Ordinário	134,19
				Soma:	**134,19**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	09/04/2026	2178-33909200/17520000	04090002	Ordinário	8.914,10
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2178-33904000/17520000	04160001	Global	14.262,56
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2170-33904000/15000000	04160002	Global	7.954,12
				Soma:	**31.130,78**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	01/04/2026	2178-31901100/15000000	02130004-R04010001	Estimativo	50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/04/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R04160012	Estimativo	8.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/04/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R04160007	Estimativo	7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/04/2026	2170-31901100/15000000	01020036-R04160004	Estimativo	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/04/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R04160005	Estimativo	5.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/04/2026	2178-31901100/15000000	02130004-R04160010	Estimativo	196.401,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/04/2026	2178-31901100/15000000	02130005-R04160011	Estimativo	31.000,00
				Soma:	**301.401,20**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	15/04/2026	2170-33904000/15000000	01020133-R04150003	Global	1.879,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.879,60**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	07/04/2026	1616-33904000/17510000	01020188-R04070001	Global	304.509,90
				Soma:	**304.509,90**
TEVX MOTORS GROUP LTDA	30/04/2026	1066-44905200/17540000	04300002	Ordinário	54.600.000,00
				Soma:	**54.600.000,00**
THYAGO OLIVEIRA DA SILVA	10/04/2026	2178-33909300/17520000	04100008	Ordinário	104,11
				Soma:	**104,11**
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290002	Estimativo	950,40
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290002-A04290002	Estimativo	-950,40
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290005	Estimativo	950,40
				Soma:	**950,40**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13/04/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R04130001	Estimativo	731,85
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/04/2026	2178-33909200/17520000	04140002	Ordinário	8.515,72
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24/04/2026	2178-33903000/17520000	01020122-R04240001	Estimativo	23.000,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24/04/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R04240002	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**37.247,57**
V					
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	07/04/2026	2178-33903900/17510000	01020186-R04070002	Global	326.037,04
				Soma:	**326.037,04**
VERÔNICA DOS SANTOS	16/04/2026	2178-33903600/15000000	01020075-R04160009	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**

Total da Unidade:	**70.399.429,32**
Total Orgão:	**70.399.429,32**
Total da U.G.:	**70.399.429,32**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**39**	**54.873.412,64**
Anulações (A):	**6**	**20.060,88**
Reforços (R):	**30**	**15.546.077,56**
Geral:	**75**	**70.399.429,32**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	4010001	2130004	13/02/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	47.005,51	0,00	47.005,51
Histórico:	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 38.540/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**47.005,51**	**0,00**	**47.005,51**
07/04/2026	4070001	1020132	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	671,50	0,00	671,50
Histórico:	ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, PARCELA Nº 84/200, CONFORME MEMORANDO Nº 39.033/2026.										
07/04/2026	4070002	1020082	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:	PRINCIPAL DA DÍVIDA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À 84ª PARCELA DO REPARCELAMENTO 331/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 39.033/2026.										
07/04/2026	4070003	1020080	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	359.481,21	0,00	359.481,21
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
07/04/2026	4070004	1020070	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	2.251,35	0,00	2.251,35
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
07/04/2026	4070005	1020073	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	42.089,66	0,00	42.089,66
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**405.132,35**	**0,00**	**405.132,35**
08/04/2026	4080001	1020113	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										
08/04/2026	4080002	1020102	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										
08/04/2026	4080003	1020108	02/01/2026	2170-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										
08/04/2026	4080004	1020109	02/01/2026	2170-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2026	4080005	10201 05	02/01/2026	2170- 31901600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										
08/04/2026	4080006	10201 06	02/01/2026	2170- 31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										
08/04/2026	4080007	102011 0	02/01/2026	2170- 31901600/15000000			694.248.965-49 ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 38.425/2026.										
								Soma:	**18.261,34**	**0,00**	**18.261,34**
10/04/2026	4100001	311000 2	11/03/2026	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.287.783,75	102.906,81	4.184.876,94
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 41.192/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
10/04/2026	4100002	311000 1	11/03/2026	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.289.378,00	54.945,07	2.234.432,93
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 41.217/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
10/04/2026	4100003	311000 1	11/03/2026	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	383.682,00	9.208,37	374.473,63
Histórico:	CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 41.237/2026, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025.										
10/04/2026	4100004	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,28	11,32
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/04/2026	4100005	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,23	9,17
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/04/2026	4100006	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:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/04/2026	4100007	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:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**6.960.876,35**	**167.061,04**	**6.793.815,31**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2026	4130001	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:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
13/04/2026	4130002	10201 70	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	61.025,08	12.693,21	48.331,87
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.050/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
13/04/2026	4130003	10201 36	02/01/2026	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	39.193,08	1.881,27	37.311,81
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 38.732/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130004	10201 35	02/01/2026	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	55.116,00	2.645,57	52.470,43
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 38.719/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130005	10201 39	02/01/2026	2178-33903300/17520000	0054/2023	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.440,45	1.221,14	24.219,31
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 38.739/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130006	10201 24	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	16.994,25	815,72	16.178,53
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 38.742/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130007	10201 90	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	107.947,21	18.998,71	88.948,50
Histórico:	19ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 39.321/2026. PERÍODO: 05/02/2026 a 18/03/2026.										
13/04/2026	4130008	10201 21	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	20.741,32	995,58	19.745,74
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 39.745/2026. PERÍODO: 01/03/26 A 24/03/26.										
13/04/2026	4130009	10201 21	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	4.771,94	229,05	4.542,89
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 39.745/2026. PERÍODO: 25/03/26 A 30/03/26.										
13/04/2026	4130010	116000 8	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	6.440,34	399,30	6.041,04
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 39.985/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130011	10201 87	02/01/2026	2178-33903600/17520000		0004/2025	361.759.005-53 JULIO CESAR C. DE MENEZES	5744456739 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.786,91	8.213,09
Histórico:	SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 40.015/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130012	10201 93	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 40.224/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130013	10201 22	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	71.946,48	0,00	71.946,48
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 40.773/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130014	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	14.256,44	177,45	14.078,99
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 41.387/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130015	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	13.195,47	164,76	13.030,71
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 41.387/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
13/04/2026	4130016	41000 01	10/04/2026	2178-33909300/17520000			454.711.695-49 GARDENIA DE FATIMA SOUZA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	704,33	0,00	704,33
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE GARDENIA DE FATIMA SOUZA LIMA, CONFORME MEMORANDO Nº 143.480/2025.										
								Soma:	**493.167,59**	**45.139,36**	**448.028,23**
14/04/2026	4140001	20500 04	05/02/2026	2170-33909200/15000000			14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	27.730,24	0,00	27.730,24
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1.954/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
14/04/2026	4140002	40900 02	09/04/2026	2178-33909200/17520000			07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	8.914,10	427,88	8.486,22
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.249/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
14/04/2026	4140003	10201 91	02/01/2026	2178-33904000/17520000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.131,28	342,30	6.788,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.254/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
14/04/2026	4140004	10201 92	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.958,00	82,82	1.875,18
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 42.666/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
14/04/2026	4140005	10201 94	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	688,52	29,12	659,40
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 42.667/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
14/04/2026	4140006	10201 47	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0060/2023	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	24.242,18	3.175,72	21.066,46
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 41.580/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
14/04/2026	4140007	10201 91	02/01/2026	2178-33904000/17520000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.131,28	342,30	6.788,98

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.257/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
14/04/2026	4140008	10201 91	02/01/2026	2178- 33904000/17520000	007/2023	0003/202 4	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.131,28	342,30	6.788,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.251/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
14/04/2026	4140010	41000 08	10/04/2026	2178- 33909300/17520000			107.599.834-45 THYAGO OLIVEIRA DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	104,11	0,00	104,11
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE THYAGO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 142.300/2026.										
14/04/2026	4140011	41000 03	10/04/2026	2178- 33909300/17520000			087.774.805-54 JOSÉ DEYVISSON DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	311,80	0,00	311,80
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE JOSE DEYVISSON DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 14.332/2026.										
								Soma:	**85.342,79**	**4.742,44**	**80.600,35**
15/04/2026	4150001	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS SANTOS CARDOSO, PROCESSO Nº 202440904899, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 36.368/2026.										
								Soma:	**8.475,55**	**0,00**	**8.475,55**
16/04/2026	4160001	10200 92	02/01/2026	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	31.911,20	0,00	31.911,20
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE FEVEREIRO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 32.851//2026.										
16/04/2026	4160002	10201 28	02/01/2026	2170- 33903900/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.052,00	194,50	3.857,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 34.982/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
16/04/2026	4160003	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.290,95	0,00	6.290,95
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOSE RAIMUNDO SILVA FREIRE, PROCESSO Nº 202641100300, EXARADO PELO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 37.151/2026.										
16/04/2026	4160004	10201 50	02/01/2026	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	188.221,68	0,00	188.221,68
Histórico:	SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 42.182/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**230.475,83**	**194,50**	**230.281,33**
17/04/2026	4170001	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170002	32300 01	23/03/2026	2178-33903600/15000000			077.025.795-01 JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	961,40	0,00	961,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170003	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170004	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170005	30200 04	02/03/2026	2178-33903600/15000000			045.337.845-50 LAIS DA SILVA BARRETO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170006	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170007	10200 65	02/01/2026	2178-33903600/15000000			015.284.815-00 LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170008	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170009	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170010	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170011	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170012	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170013	10200 39	02/01/2026	2178-33903600/15000000			072.107.745-56 ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170014	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170015	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170016	30200 03	02/03/2026	2178-33903600/15000000			111.635.225-70 GUILHERME SANTOS RIBEIRO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170017	10200 64	02/01/2026	2178-33903600/15000000			101.969.575-75 LEANDRO MARQUES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170018	30200 02	02/03/2026	2178-33903600/15000000			093.489.955-02 EMILY DOS SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170019	10200 60	02/01/2026	2178-33903600/15000000			092.185.405-64 JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170020	10200 75	02/01/2026	2178-33903600/15000000			084.185.955-82 VERÔNICA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170021	30200 05	02/03/2026	2178-33903600/15000000			083.121.615-89 RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170022	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170023	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170024	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170025	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES. TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170026	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	31.922,02	0,00	31.922,02
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170027	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.702,75	0,00	1.702,75
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170028	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.231,27	0,00	3.231,27
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170029	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	154,76	0,00	154,76
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50%DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL 2026										
17/04/2026	4170030	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	248.718,93	0,00	248.718,93
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170031	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.921,30	0,00	3.921,30
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170032	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADEE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170033	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	50.412,64	0,00	50.412,64
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAL 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170034	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170035	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	42.620,35	0,00	42.620,35
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170036	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.044,88	0,00	1.044,88

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170037	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	33.777,44	27.432,38	6.345,06
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170038	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	907.856,26	710.623,92	197.232,34
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170039	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	85.082,03	0,00	85.082,03
Histórico:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONALMEM45.443/2026 ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170040	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	336.566,78	0,00	336.566,78
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170041	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.906,39	0,00	3.906,39
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONALMEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170042	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.646,23	0,00	13.646,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES DE CONFIANÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170043	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	58.455,24	0,00	58.455,24
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES DE CONFIANÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170044	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170045	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	67.694,11	0,00	67.694,11
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170046	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.302,26	0,00	3.302,26
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL 2026										
17/04/2026	4170047	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170048	10200 05	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.458,50	0,00	5.458,50
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170049	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	65.782,00	0,00	65.782,00
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL.45.443/2026 ABRIL 2026										
17/04/2026	4170050	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	7.946,68	0,00	7.946,68
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170051	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.195,38	0,00	40.195,38
Histórico:	FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170052	21300 04	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	196.401,20	0,00	196.401,20
Histórico:	ESTIMATIVA DE ABONO DE ENCARGO EXCEPCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170053	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.510,60	0,00	34.510,60
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170054	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.172,66	0,00	4.172,66
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEM 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170055	10200 44	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.360,31	0,00	1.360,31
Histórico:	ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2025.										
17/04/2026	4170056	10200 47	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.123,04	0,00	3.123,04
Histórico:	13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2025.										
17/04/2026	4170057	10200 55	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.284,07	0,00	73.284,07
Histórico:	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2025.										
17/04/2026	4170058	10200 34	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.460,77	72.699,50	761,27
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.MEM: 45.443/2026 ABRIL/2026										
17/04/2026	4170059	10200 56	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	71,28	0,00	71,28

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO.ABRIL/2026										
17/04/2026	4170060	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.ABRIL/2026										
17/04/2026	4170061	10200 52	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.413,94	0,00	9.413,94
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.										
17/04/2026	4170062	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES DE CONFIANÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.ABRIL/2026										
17/04/2026	4170063	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. ABRIL/2026										
17/04/2026	4170064	10200 50	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.175,39	0,00	21.175,39
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE adicional de 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. ABRIL/2026										
17/04/2026	4170065	10200 41	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.137,68	0,00	1.137,68
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. ABRIL/2026										
17/04/2026	4170066	10200 43	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.160,51	0,00	4.160,51
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.MÊS ABRIL/2026										
17/04/2026	4170067	10200 40	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	18.489,24	4.892,18	13.597,06
Histórico:	SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, AGENTES POLÍTICOS. MÊS: ABRIL/2026. MEMORANDO 45.443/26										
17/04/2026	4170068	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	37.313,02	19.700,51	17.612,51
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170069	10200 52	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	15.548,11	0,00	15.548,11
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.										
17/04/2026	4170070	10200 28	02/01/2026	2170-33903600/15000000			090.150.045-36 MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170071	1020027	02/01/2026	2170-33903600/15000000			062.098.145-81 LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	5744456577 MOVIMENTO	910,80	0,00	910,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170072	1150001	15/01/2026	2170-33903600/15000000			029.818.615-22 JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	328,90	0,00	328,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45,443 /2026.										
17/04/2026	4170073	3060006	06/03/2026	2170-33903600/15000000			861.169.735-90 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	1.315,60	0,00	1.315,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170074	1020018	02/01/2026	2170-33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170075	1020014	02/01/2026	2170-33903600/15000000			081.355.105-60 EMERSON TIAGO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170076	3060005	06/03/2026	2170-33903600/15000000			115.622.625-21 EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	1.315,60	0,00	1.315,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170077	1020011	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170078	3060004	06/03/2026	2170-33903600/15000000			047.478.295-63 ED SOUZA DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	1.315,60	0,00	1.315,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, MEMORANDO Nº 45.443/2026										
17/04/2026	4170079	2090008	09/02/2026	2170-33903600/15000000			094.874.325-58 BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170080	1020009	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170081	1150002	15/01/2026	2170-33903600/15000000			026.187.595-75 ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170082	1020004	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170083	10200 03	02/01/2026	2170-33903600/15000000			076.232.305-14 ALANA LOPES MATOS	5744456577 MOVIMENTO	177,10	0,00	177,10
Histórico:	REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026.										
17/04/2026	4170084	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170085	10200 35	02/01/2026	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 51.070/2025.										
17/04/2026	4170086	30900 01	09/03/2026	2170-33903600/15000000			037.103.525-25 VINICIOS SOUSA BONFIM	5744456577 MOVIMENTO	1.290,30	0,00	1.290,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170087	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:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170088	10200 32	02/01/2026	2170-33903600/15000000			037.404.155-50 MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	5744456577 MOVIMENTO	607,20	0,00	607,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL /2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.443 /2026.										
17/04/2026	4170089	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.140,35	0,00	1.140,35
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 45.129/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
17/04/2026	4170090	41700 01	17/04/2026	2178-33901400/17520000			484.381.380-04 JULIO CESAR DE MATTOS ZAMBON	5744456739 SMTT TRANSITO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DE ACORDO COM DECRETO Nº 7.202/2023. CONFORME MEMORANDO 37.090/2026.										
17/04/2026	4170091	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:	INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 003 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDOS Nº 25.421/2026 E Nº 38.587/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
17/04/2026	4170092	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	54.525,26	0,00	54.525,26
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 45.450/2026.										
17/04/2026	4170093	10200 94	02/01/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.753,28	0,00	15.753,28
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 44.067/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170094	10201 73	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	36.852,89	1.768,94	35.083,95
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 40.306/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
17/04/2026	4170095	10201 72	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	26.250,30	481,10	25.769,20
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 41.387/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
17/04/2026	4170096	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	28.900,19	67,54	28.832,65
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
17/04/2026	4170097	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.086,02	0,00	1.086,02
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
17/04/2026	4170098	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.445,01	0,00	1.445,01
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
17/04/2026	4170099	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	21.720,45	202,62	21.517,83
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**2.796.392,02**	**837.868,69**	**1.958.523,33**
20/04/2026	4200001	20600 05	06/02/2026	2170-33909200/15000000			00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	76.882,42	0,00	76.882,42
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 2.498/2026. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
20/04/2026	4200002	20600 07	06/02/2026	2170-33909200/15000000			00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	72.924,21	0,00	72.924,21
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 2.501/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
20/04/2026	4200003	10201 30	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	12.217,97	0,00	12.217,97
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 37.810/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
20/04/2026	4200004	10201 30	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	13.637,46	0,00	13.637,46
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 37.819/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**175.662,06**	**0,00**	**175.662,06**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2026	4230001	1020138	02/01/2026	2178-33903700/17520000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	18.983,26	3.948,52	15.034,74
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA,SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D", CONFORME MEMORANDO Nº 44.942/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
23/04/2026	4230002	1020127	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456739 SMTT TRANSITO	94.864,00	17.644,70	77.219,30
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 43.060/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
23/04/2026	4230003	3030001	03/03/2026	2178-33903900/17520000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.612,74	125,41	2.487,33
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 45.557/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
23/04/2026	4230004	1020072	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 42.996/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
23/04/2026	4230005	4140002	14/04/2026	2178-33909200/17520000			00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	8.515,72	0,00	8.515,72
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 31.763/2026. MÊS: OUTUBRO/2025.										
23/04/2026	4230006	3200001	20/03/2026	2178-33903000/17520000			54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.470,00	0,00	7.470,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 45.235/2026.										
23/04/2026	4230007	4090001	09/04/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.990,00	0,00	7.990,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 44.607/2026.										
23/04/2026	4230008	1020140	02/01/2026	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	6.546,64	314,24	6.232,40
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 43.086/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**181.982,36**	**23.712,87**	**158.269,49**
24/04/2026	4240001	4140001	14/04/2026	2178-33909200/17520000			42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	659,45	0,00	659,45
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 44.441/2026.										
24/04/2026	4240002	4150001	15/04/2026	2178-33903900/17520000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE	5744456739 SMTT TRANSITO	304,84	0,00	304,84
Histórico:	TAXA DE ANUIDADE DO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) REFERENTE AO ANO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 25.189/2026.										
24/04/2026	4240003	1020141	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	895,90	43,00	852,90
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 46.343/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**1.860,19**	**43,00**	**1.817,19**
28/04/2026	4280001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,16	6,34
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280002	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:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280003	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,19	0,36	14,83
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280004	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,09	3,51
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280005	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:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280006	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:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280007	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,16	6,34
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280008	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	13,00	0,31	12,69
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280009	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,23	9,17
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
28/04/2026	4280010	42800 06	28/04/2026	2170-33909200/15000000			26.994.558/0066-79 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.660,98	0,00	1.660,98
Histórico:	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA COBRADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL PELA UTILIZAÇÃO DA RADIOFREQUÊNCIA DESTA AUTARQUIA.										
28/04/2026	4280011	42800 05	28/04/2026	2170-33909200/15000000			26.994.558/0066-79 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	5.487,11	0,00	5.487,11
Histórico:	REFERENTE À TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA COBRADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL PELA UTILIZAÇÃO DA RADIOFREQUÊNCIA DESTA AUTARQUIA.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**7.222,58**	**1,80**	**7.220,78**
29/04/2026	4290001	1020101	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290002	1020100	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290003	1020099	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290004	1020098	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290005	1020096	02/01/2026	2178-31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290006	1020095	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290007	1020093	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290008	1020091	02/01/2026	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290009	1020090	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290010	1020089	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290011	1020088	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2026	4290012	1020087	02/01/2026	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290013	1020086	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290014	102011 9	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290015	102011 8	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290016	102011 6	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290017	102011 7	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290018	102011 5	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290019	102011 4	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290020	102011 2	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290021	102011 1	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290022	1020107	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290023	1020120	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290024	10201 04	02/01/2026	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290025	10201 03	02/01/2026	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 48.384/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/04/2026	4290026	10201 88	02/01/2026	1616- 33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	304.509,90	14.616,48	289.893,42
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 40.171/2026.										
29/04/2026	4290027	10201 86	02/01/2026	2178- 33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	506.245,81	24.299,80	481.946,01
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 39.989/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**838.489,46**	**38.916,28**	**799.573,18**
30/04/2026	4300001	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	26,40	0,63	25,77
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
30/04/2026	4300002	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,66	0,23	9,43
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26.										
30/04/2026	4300003	10201 79	02/01/2026	2170- 33903900/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	9.711,00	466,13	9.244,87
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.498/2026 . MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300004	22600 01	26/02/2026	2170- 33909200/15000000			07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 18.103/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
30/04/2026	4300005	10201 31	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		0007/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.778/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300006	22000 02	20/02/2026	2170- 33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.010,33	85,04	1.925,29
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 33.415/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300007	10201 74	02/01/2026	2170- 33903900/15000000	0070/2024	0001/2025	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	142,40	3.857,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 27.250/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300008	10201 29	02/01/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 40.275/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300009	10201 26	02/01/2026	2170-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	389,34	18,69	370,65
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 46.348/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300010	10201 28	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.052,00	194,50	3.857,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 46.240/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300011	10201 78	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 11.2 - RELATÓRIOS DE VIAGENS SOB DEMANDA - PARCELA 1/2), CONFORME MEMORANDO Nº 5.828/2026.										
30/04/2026	4300012	10201 78	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	79.440,00	0,00	79.440,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 6 - REVISÃO PRELIMINAR DA MODELAGEM JURIDICO - INSTITUCIONAL - PARCELA 1/2), CONFORME MEMORANDO Nº 34.458/2026.										
30/04/2026	4300013	10201 78	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	17.100,00	0,00	17.100,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 11.2 - RELATÓRIOS DE VIAGENS SOB DEMANDA - PARCELA 2/2), CONFORME MEMORANDO Nº 29.957/2026.										
30/04/2026	4300014	10201 78	02/01/2026	1066-33903500/15000000		0005/2025	43.942.358/0001-46 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	119.160,00	0,00	119.160,00
Histórico:	REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU (PRODUTO 5 - REVISÃO PRELIMINAR DA MODELAGEM ECONOMICO - FINANCEIRA - PARCELA 2/2), CONFORME MEMORANDO Nº 29.987/2026.										
30/04/2026	4300015	10201 74	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0070/2024	0001/2025	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	142,80	3.857,20
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 38.689/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300016	31000 01	10/03/2026	2170-44905200/15000000	0032/2025		30.430.226/0002-74 FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.060,00	36,72	3.023,28
Histórico:	AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 38.818/2026.										
30/04/2026	4300017	10201 80	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	54,59	3.584,41
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 39.532/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300018	10201 79	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	9.711,00	466,13	9.244,87
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 38.726/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	4300019	10201 43	02/01/2026	2170-33904000/15000000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.775,90	0,00	1.775,90
Histórico:	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 38.715/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300020	10201 37	02/01/2026	2170-33904000/15000000		0012/2023	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37
Histórico:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 39.551/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300021	10201 31	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0007/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 39.684/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300022	10201 45	02/01/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.782,82	85,58	1.697,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.251/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
30/04/2026	4300023	40700 01	07/04/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 41.582/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300024	10201 45	02/01/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.782,82	85,58	1.697,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.254/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300025	10201 29	02/01/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 32.077/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300026	10201 45	02/01/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.782,82	85,58	1.697,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 40.257/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300027	22000 02	20/02/2026	2170-33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.389,10	101,06	2.288,04
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 42.663/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300028	10201 83	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	1.470,00	13.530,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, AUDITIVA/VISUAL E PSIQUIATRICA CONFORME MEMORANDO Nº 41.812/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300029	21900 01	19/02/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.458,00	188,57	4.269,43
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 42.664/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300030	10201 25	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 43.054/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300031	10201 33	02/01/2026	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 41.062/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300032	10201 70	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	54.092,52	12.693,21	41.399,31
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 40.533/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300033	30300 02	03/03/2026	2170-33903900/15000000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.612,74	125,41	2.487,33
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 45.556/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300034	10201 30	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	17.032,65	0,00	17.032,65
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 42.910/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300035	10201 89	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.039,02	3.295,31	7.743,71
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 44.937/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300036	10201 82	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	52,04	1,25	50,79
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 7ª EDIÇÃO DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2026, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 36.211/2026.										
30/04/2026	4300037	10201 82	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	46,72	1,12	45,60
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 7ª EDIÇÃO DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2026, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 36.211/2026.										
30/04/2026	4300038	10201 81	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.397,22	81,53	3.315,69
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 7ª EDIÇÃO DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2026, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 36.211/2026.										
30/04/2026	4300039	10201 81	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.777,41	66,66	2.710,75
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 7ª EDIÇÃO DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2026, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 36.211/2026.										
30/04/2026	4300044	10201 71	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0018/2025		51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	160,88	0,00	160,88
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 14.253/2026.										
30/04/2026	4300045	211000 3	11/02/2026	2170-44909200/15000000			53.553.859/0001-94 J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	7.068,00	84,82	6.983,18
Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO N° 12.087/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	4300046	20500 07	05/02/2026	2170-33909200/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.027,00	0,00	4.027,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇAO VISUAL E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 155.854/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
30/04/2026	4300047	20400 02	04/02/2026	2170-33909200/15000000			23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 7.216/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
30/04/2026	4300048	10201 33	02/01/2026	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 32.707/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
30/04/2026	4300049	40700 03	07/04/2026	2170-33909200/15000000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	16.825,00	2.204,08	14.620,92
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 33.190/2026. PERÍODO: 01/08/25 A 31/12/25.										
30/04/2026	4300050	20600 06	06/02/2026	2170-33909200/15000000			00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	190,23	0,00	190,23
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 150.239/2025. MÊS: OUTUBRO/2025.										
30/04/2026	4300051	40700 04	07/04/2026	2170-33909200/15000000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.860,04	1.160,66	7.699,38
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 34.264/2026. PERÍODO: 01/01/25 A 31/07/25.										
30/04/2026	4300052	10201 98	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	316,88	0,00	316,88
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PROCESSO Nº 202540906865, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 45.721/2026.										
30/04/2026	4300053	20500 15	05/02/2026	2170-33909200/15000000			00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	199,94	0,00	199,94
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 2.493/2026. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
30/04/2026	4300054	10201 98	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE À PERÍCIA, PROCESSO Nº 202510301817, EXARADO PELA 3ª VARA CÍVEL DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 44.063/2026.										
30/04/2026	4300055	40700 05	07/04/2026	2170-33909200/15000000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.114,48	408,00	2.706,48
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 36.838/2026. PERÍODO: 01/01/25 A 20/07/25.										
30/04/2026	4300056	10201 49	02/01/2026	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - ___	5744456739 SMTT TRANSITO	19.963,95	1.888,85	18.075,10
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 40.287/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300057	10201 51	02/01/2026	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - ___	5744456739 SMTT TRANSITO	49.346,88	3.321,61	46.025,27

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 40.282/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300058	10201 26	02/01/2026	2170-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	398,88	19,15	379,73
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 35.007/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**614.636,67**	**43.173,74**	**571.462,93**
								Total Geral:	**12.864.982,65**	**1.160.853,72**	**11.704.128,93**
								Qtd de Pagamentos:	**257**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/04/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	4070001	665	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	257,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	4070002	665	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	187,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	4070003	665	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	4070004	667	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	547,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	4070005	668	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	121,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	4070006	670	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.887,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	4070007	671	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.228,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	4070008	671	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	650,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	4070009	675	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	4070010	675	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.475,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	4070011	676	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	176,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	4070012	676	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	527,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	4070013	676	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	56,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	4070014	676	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	230,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4070015	677	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26.988,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/04/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4070016	677	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.259,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4070017	678	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.256,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4070018	678	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.941,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4070019	678	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.209,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4070020	678	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.855,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	4070021	679	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	4070022	679	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.133,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	4070023	679	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.066,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	4070024	680	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	547,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	4070025	680	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.105,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	4070026	682	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.205,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	4070027	683	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.290,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	4070028	683	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	4070029	683	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	4070030	684	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/04/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	4070031	685	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	4070032	685	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	4070033	686	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	4070034	686	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	4070035	687	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	470,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	4070036	688	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4070037	691	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.671,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4070038	691	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	194.026,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070039	693	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22.504,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070040	693	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.372,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070041	693	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	278.409,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070042	693	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 03180043, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070043	693	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.885,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4070044	694	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4070045	694	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/04/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4070046	694	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	129,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4070047	696	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4070048	696	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	4070049	697	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	4070050	698	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	612,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	4070051	698	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	60,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	4070052	698	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	4070053	698	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	96,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4070054	699	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.354,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4070055	699	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.428,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4070056	699	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	86.660,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4070057	699	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	937,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	4070058	700	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22.156,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	4070059	700	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.764,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	4070060	700	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.534,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/04/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070061	701	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.455,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
					Soma:	**768.177,95**
10/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4100001	757	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	102.906,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 04080005, Data da Liquidação: 08/04/2026					
10/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4100002	759	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54.945,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 04080006, Data da Liquidação: 08/04/2026					
10/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4100003	761	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	9.208,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 04080007, Data da Liquidação: 08/04/2026					
					Soma:	**167.060,25**
13/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130001	791	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 04100006, Data da Liquidação: 10/04/2026					
13/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130002	791	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	29,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 04100005, Data da Liquidação: 10/04/2026					
13/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130003	791	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 04090001, Data da Liquidação: 09/04/2026					
13/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130004	748	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.317,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 04060001, Data da Liquidação: 06/04/2026					
13/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130005	755	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	322,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 04060007, Data da Liquidação: 06/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130006	740	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 04010013, Data da Liquidação: 01/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130007	742	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 04010014, Data da Liquidação: 01/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130008	738	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 04010011, Data da Liquidação: 01/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130009	746	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5.181,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 04060001, Data da Liquidação: 06/04/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130010	752	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	229,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 04060006, Data da Liquidação: 06/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130011	754	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	77,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 04060007, Data da Liquidação: 06/04/2026					
13/04/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130012	764	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 04070001, Data da Liquidação: 07/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130013	767	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 04070002, Data da Liquidação: 07/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130014	744	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	815,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 04010015, Data da Liquidação: 01/04/2026					
13/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4130015	750	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	995,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 04060005, Data da Liquidação: 06/04/2026					
					Soma:	**22.996,03**
14/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4140001	790	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020191, Liquidação: 04090013, Data da Liquidação: 09/04/2026					
14/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4140002	790	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020191, Liquidação: 04090011, Data da Liquidação: 09/04/2026					
14/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4140003	790	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	427,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04090002, Liquidação: 04090009, Data da Liquidação: 09/04/2026					
14/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4140004	790	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020191, Liquidação: 04090008, Data da Liquidação: 09/04/2026					
14/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4140005	790	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 04090001, Data da Liquidação: 09/04/2026					
					Soma:	**2.618,40**
17/04/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170001	859	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.767,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
17/04/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170002	859	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	615,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
17/04/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170003	859	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16.377,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/04/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4170004	858	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 04160075, Data da Liquidação: 16/04/2026					
17/04/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4170005	855	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 04160068, Data da Liquidação: 16/04/2026					
17/04/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170006	474	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 03030005, Data da Liquidação: 03/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170007	578	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 03110007, Data da Liquidação: 11/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170008	601	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	199,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 03160008, Data da Liquidação: 16/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170009	599	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 03120004, Data da Liquidação: 12/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170010	605	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 03160006, Data da Liquidação: 16/03/2026					
17/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170011	448	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02050015, Data da Liquidação: 05/02/2026					
17/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170012	449	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02050015, Data da Liquidação: 05/02/2026					
17/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170013	452	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	84,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110003, Liquidação: 02250007, Data da Liquidação: 25/02/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170014	638	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03120005, Data da Liquidação: 12/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170015	644	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 03110006, Data da Liquidação: 11/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170016	648	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170017	660	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 03190007, Data da Liquidação: 19/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170018	798	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	555,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070003, Liquidação: 04090015, Data da Liquidação: 09/04/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170019	840	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	102,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070005, Liquidação: 04090017, Data da Liquidação: 09/04/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170020	839	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	292,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070004, Liquidação: 04090016, Data da Liquidação: 09/04/2026					
17/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170021	778	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	481,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 04080004, Data da Liquidação: 08/04/2026					
17/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170022	863	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.768,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 04170001, Data da Liquidação: 17/04/2026					
17/04/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170023	695	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.228,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 03180042, Data da Liquidação: 18/03/2026					
17/04/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170024	695	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.563,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
17/04/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170025	695	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 03180043, Data da Liquidação: 18/03/2026					
					Soma:	**70.143,21**
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200001	705	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020182, Liquidação: 03260002, Data da Liquidação: 26/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200002	705	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020182, Liquidação: 03260004, Data da Liquidação: 26/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200003	705	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	81,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020181, Liquidação: 03260003, Data da Liquidação: 26/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200004	705	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	66,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020181, Liquidação: 03260001, Data da Liquidação: 26/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200005	713	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 03260007, Data da Liquidação: 26/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200006	717	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	17,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020181, Liquidação: 03310001, Data da Liquidação: 31/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200007	717	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020182, Liquidação: 03310002, Data da Liquidação: 31/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200008	717	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	17,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020181, Liquidação: 03310003, Data da Liquidação: 31/03/2026					
20/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4200009	717	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020182, Liquidação: 03310004, Data da Liquidação: 31/03/2026					
					Soma:	**382,24**
22/04/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4220001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-48,74
Histórico:	Memorando 32.53732.740/26- OB 695. O valor foi anulado para correção do valor a ser pago do SEGURADO conforme Memorando 45.7248/26					
					Soma:	**-48,74**
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230001	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03020001, Data da Liquidação: 02/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230002	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03030002, Data da Liquidação: 03/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230003	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03040009, Data da Liquidação: 04/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230004	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03050002, Data da Liquidação: 05/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230005	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03060001, Data da Liquidação: 06/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230006	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03090001, Data da Liquidação: 09/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230007	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03100003, Data da Liquidação: 10/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230008	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03110002, Data da Liquidação: 11/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230009	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03120003, Data da Liquidação: 12/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230010	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03180092, Data da Liquidação: 18/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230011	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03180093, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230012	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03180094, Data da Liquidação: 18/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230013	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230014	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03200001, Data da Liquidação: 20/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230015	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03230002, Data da Liquidação: 23/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230016	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03240007, Data da Liquidação: 24/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230017	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03250001, Data da Liquidação: 25/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230018	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03260005, Data da Liquidação: 26/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230019	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03270027, Data da Liquidação: 27/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230020	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03300001, Data da Liquidação: 30/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230021	780	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03310005, Data da Liquidação: 31/03/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230022	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150001, Data da Liquidação: 15/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230023	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150002, Data da Liquidação: 15/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230024	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150003, Data da Liquidação: 15/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230025	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150004, Data da Liquidação: 15/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230026	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150005, Data da Liquidação: 15/01/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230027	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150006, Data da Liquidação: 15/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230028	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01150007, Data da Liquidação: 15/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230029	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01160002, Data da Liquidação: 16/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230030	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01190003, Data da Liquidação: 19/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230031	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01210002, Data da Liquidação: 21/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230032	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01220001, Data da Liquidação: 22/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230033	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01230001, Data da Liquidação: 23/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230034	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01260001, Data da Liquidação: 26/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230035	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01270001, Data da Liquidação: 27/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230036	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01280026, Data da Liquidação: 28/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230037	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01290001, Data da Liquidação: 29/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230038	771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 01300011, Data da Liquidação: 30/01/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230039	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02020001, Data da Liquidação: 02/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230040	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02040001, Data da Liquidação: 04/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230041	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02040002, Data da Liquidação: 04/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230042	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02050002, Data da Liquidação: 05/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230043	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02090002, Data da Liquidação: 09/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230044	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02100003, Data da Liquidação: 10/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230045	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02110004, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230046	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02120001, Data da Liquidação: 12/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230047	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02130004, Data da Liquidação: 13/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230048	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02190015, Data da Liquidação: 19/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230049	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02190016, Data da Liquidação: 19/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230050	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02200005, Data da Liquidação: 20/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230051	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02230004, Data da Liquidação: 23/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230052	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02240004, Data da Liquidação: 24/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230053	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260027, Data da Liquidação: 26/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230054	779	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02270003, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230055	861	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
23/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230056	833	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 04130002, Data da Liquidação: 13/04/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230057	838	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	314,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 04130011, Data da Liquidação: 13/04/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230058	832	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 04130002, Data da Liquidação: 13/04/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230059	873	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	125,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030001, Liquidação: 04170005, Data da Liquidação: 17/04/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230060	836	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 04130001, Data da Liquidação: 13/04/2026					
23/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230061	876	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 04160005, Data da Liquidação: 16/04/2026					
23/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230062	878	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 04160005, Data da Liquidação: 16/04/2026					
					Soma:	**13.292,30**
24/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4240001	879	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	164,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 04080002, Data da Liquidação: 08/04/2026					
24/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4240002	879	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	177,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 04080003, Data da Liquidação: 08/04/2026					
24/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4240003	881	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	43,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 04220002, Data da Liquidação: 22/04/2026					
					Soma:	**385,21**
29/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4290001	774	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 04070004, Data da Liquidação: 07/04/2026					
29/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4290002	776	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	24.299,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 04070005, Data da Liquidação: 07/04/2026					
					Soma:	**38.916,28**
30/04/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300001	932	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.960,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 04270002, Data da Liquidação: 27/04/2026					
30/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300002	928	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	691,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 04270001, Data da Liquidação: 27/04/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300003	929	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.197,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 04270001, Data da Liquidação: 27/04/2026					
30/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300004	931	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	360,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 04270002, Data da Liquidação: 27/04/2026					

Soma: **5.210,46**

Total Geral: **1.089.133,59**

Total Registros: **190**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2026

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**0,00**	**1.292.818,62**	**0,00**	**882,96**	**30.775,08**	**803.963,83**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**0,00**	**1.292.818,62**	**0,00**	**882,96**	**30.775,08**	**803.963,83**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/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									
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	30/04/2026	04300003	01020109		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/04/2026	04090018	01020134	131	2170.33903400-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	16/04/2026	04160007	01020092		1066.31717000-15000000	33.289,54		33.289,54	33.289,54
FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	13/04/2026	04130008	04100009		2178.33909300-17520000	104,11		104,11	104,11
FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	13/04/2026	04130009	04100007		2178.33909300-17520000	704,31		704,31	704,31
GILNAR ALVES DO AMORIM	30/04/2026	04300006	01020113		2170.31901600-15000000	1.621,00		1.621,00	1.621,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2026	04160068	01020066		2170.31901300-15000000	29.339,77	67,54	29.339,77	29.272,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2026	04160075	01020068		2178.31901300-15000000	21.765,76	202,62	21.765,76	21.563,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/04/2026	04270003	01020080		2178.31911300-15000000	340.674,62		340.674,62	340.674,62
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/04/2026	04230001	01020073		2178.31901300-15000000	36.568,08		36.568,08	36.568,08
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/04/2026	04230002	01020070		2170.31901300-15000000	2.251,35		2.251,35	2.251,35
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	30/04/2026	04300004	01020108		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
LOCALIZA RENT A CAR SA	28/04/2026	04280002	04100004		2178.33909300-17520000	104,12		104,12	104,12
LOCALIZA RENT A CAR SA	28/04/2026	04280003	04100004		2178.33909300-17520000	156,17		156,17	156,17
LOCAMIL SERVICOS LTDA	13/04/2026	04130010	04100005		2178.33909300-17520000	2.796,18		2.796,18	2.796,18
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	16/04/2026	04160004	01020189	37	2170.33903700-15000000	15.842,82		4.803,80	4.803,80
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200012	01020076		2170.31901300-15000000	1.407,31		0,01	0,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/2026	04230003	01020078		2178.31901300-15000000	1.088,29		1.088,29	1.088,29
MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/2026	04230004	01020076		2170.31901300-15000000	1.466,98		1.466,98	1.466,98
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	30/04/2026	04300001	01020148	17	2178.33903900-17520000	2.567,25	282,40	2.567,25	2.284,85
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/03/2026	03190007	01020170	117	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	15/04/2026	04150002	01020170	181	2170.33903900-15000000	61.025,08		6.932,56	6.932,56
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	30/04/2026	04300002	01020102		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310001	01020181		2170.33903300-15000000	731,93	17,57	731,93	714,36
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310002	01020182		2170.33903300-15000000	52,04	1,25	52,04	50,79
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310003	01020181		2170.33903300-15000000	731,93	17,57	731,93	714,36
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310004	01020182		2170.33903300-15000000	32,87	0,79	32,87	32,08
RADAMES PASSOS SANTOS	30/04/2026	04300007	04290004		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
RAFAELA SANTOS DE MOURA	13/04/2026	04130005	04100002		2178.33909300-17520000	131,45		131,45	131,45
SAMAM VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	28/04/2026	04280001	04100006		2178.33909300-17520000	134,19		134,19	134,19
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	30/04/2026	04300005	01020106		2170.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39

Soma:	**633.691,81**	**13.695,79**	**567.152,97**	**553.457,18**
Subtotal:	**633.691,81**	**13.695,79**	**567.152,97**	**553.457,18**
Total Geral:	**633.691,81**	**13.695,79**	**567.152,97**	**553.457,18**
Total Registros:	**31**			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
5							
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	20/03/2026	2178-33903000/17520000	03200001	Ordinário	37.350,00	19.920,00	17.430,00
				Subtotal:	**37.350,00**	**19.920,00**	**17.430,00**
A							
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160010	Ordinário	129,00	0,00	129,00
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160011	Ordinário	437,00	0,00	437,00
				Subtotal:	**566,00**	**0,00**	**566,00**
ALANA LOPES MATOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020003	Global	3.036,00	2.454,10	581,90
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.454,10**	**581,90**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020007	Global	2.783,00	1.265,00	1.518,00
				Subtotal:	**2.783,00**	**1.265,00**	**1.518,00**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	2.824,00	2.555,30	268,70
				Subtotal:	**2.824,00**	**2.555,30**	**268,70**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
ARACAJU CARD LTDA	11/03/2026	1066-33903300/15000000	03110001	Estimativo	6.686.279,00	5.059.339,00	1.626.940,00
ARACAJU CARD LTDA	11/03/2026	1066-33903300/15000000	03110002	Estimativo	12.250.936,25	8.238.720,00	4.012.216,25
				Subtotal:	**19.037.215,25**	**13.298.059,00**	**5.739.156,25**
ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES	29/04/2026	2178-33909200/17520000	04290003	Ordinário	550,00	0,00	550,00
				Subtotal:	**550,00**	**0,00**	**550,00**
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200003	Ordinário	22.560,00	0,00	22.560,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200004	Ordinário	569,60	0,00	569,60
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00	0,00	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20	0,00	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40	0,00	55.146,40
				Subtotal:	**229.699,20**	**0,00**	**229.699,20**
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020123	Estimativo	800,00	668,25	131,75
BANCO DO BRASIL SA	22/04/2026	2170-33903900/15000000	04220001	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.800,00**	**668,25**	**1.131,75**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	152.783,82	76.783,82	76.000,00
				Subtotal:	**152.783,82**	**76.783,82**	**76.000,00**
BARRETO & MELO LTDA	27/03/2026	2170-33903900/15000000	03270001	Estimativo	30.800,00	0,00	30.800,00
				Subtotal:	**30.800,00**	**0,00**	**30.800,00**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52	0,00	2.845,52
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020185	Global	76.275,11	0,00	76.275,11
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-33904000/17510000	03130001	Global	75.081,32	0,00	75.081,32
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-44905200/17510000	03130002	Global	147.032,56	0,00	147.032,56

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**301.234,51**	**0,00**	**301.234,51**
C							
CDS SOLUTIONS LTDA	30/04/2026	2170-33904000/15000000	04300001	Global	1.840,00	0,00	1.840,00
				Subtotal:	**1.840,00**	**0,00**	**1.840,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	16.850,52	12.637,89	4.212,63
				Subtotal:	**16.850,52**	**12.637,89**	**4.212,63**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	688,28	516,21	172,07
				Subtotal:	**688,28**	**516,21**	**172,07**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020126	Estimativo	1.670,02	1.187,14	482,88
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	16.208,00	12.156,00	4.052,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	3.654,56	2.723,18	931,38
				Subtotal:	**21.532,58**	**16.066,32**	**5.466,26**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	330.000,00	300.534,19	29.465,81
				Subtotal:	**330.000,00**	**300.534,19**	**29.465,81**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	310.372,12	180.799,27	129.572,85
				Subtotal:	**310.372,12**	**180.799,27**	**129.572,85**
D							
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	14.556,00	10.917,00	3.639,00
				Subtotal:	**14.556,00**	**10.917,00**	**3.639,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	140.000,00	105.000,00	35.000,00
				Subtotal:	**140.000,00**	**105.000,00**	**35.000,00**
E							
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	1.518,00	1.315,60	202,40
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.315,60**	**202,40**
ELIDA MARTA SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020045	Global	3.036,00	1.518,00	1.518,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.518,00**	**1.518,00**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060005	Global	1.518,00	1.315,60	202,40
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.315,60**	**202,40**
EMILY DOS SANTOS GOIS	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020002	Global	1.518,00	1.492,68	25,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.492,68**	**25,32**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	689.289,81	527.511,49	161.778,32
				Subtotal:	**689.289,81**	**527.511,49**	**161.778,32**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	113.572,97	83.024,88	30.548,09
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	100.972,43	75.222,73	25.749,70
				Subtotal:	**214.545,40**	**158.247,61**	**56.297,79**
F							

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FELIPE MEDEIROS ROCHA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020016	Global	2.277,00	759,00	1.518,00
				Subtotal:	**2.277,00**	**759,00**	**1.518,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	5.000,00	3.185,22	1.814,78
				Subtotal:	**5.000,00**	**3.185,22**	**1.814,78**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	1.269.276,00	227.100,00	1.042.176,00
				Subtotal:	**1.269.276,00**	**227.100,00**	**1.042.176,00**
G							
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	06/03/2026	2170-33903900/15000000	03060003	Ordinário	11.513,50	0,00	11.513,50
				Subtotal:	**11.513,50**	**0,00**	**11.513,50**
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	28/04/2026	2170-44905200/15000000	04280001	Ordinário	2.049,90	0,00	2.049,90
				Subtotal:	**2.049,90**	**0,00**	**2.049,90**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020003	Global	1.518,00	1.492,68	25,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.492,68**	**25,32**
I							
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	170.000,00	126.004,89	43.995,11
				Subtotal:	**170.000,00**	**126.004,89**	**43.995,11**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	177.463,30	115.703,26	61.760,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	100.000,00	87.390,17	12.609,83
				Subtotal:	**277.463,30**	**203.093,43**	**74.369,87**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2170-31911300/15000000	01020079	Estimativo	124.000,00	26.668,84	97.331,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020080	Estimativo	1.398.000,00	1.387.908,30	10.091,70
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	2.555,26	2.554,52	0,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020084	Estimativo	30.000,00	14.276,07	15.723,93
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	3.000,00	2.618,38	381,62
				Subtotal:	**7.607.555,26**	**2.989.119,19**	**4.618.436,07**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	12.000,00	8.611,70	3.388,30
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	200.000,00	153.866,20	46.133,80
				Subtotal:	**212.000,00**	**162.477,90**	**49.522,10**
J							
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	23/03/2026	2178-33903600/15000000	03230001	Global	1.518,00	961,40	556,60
				Subtotal:	**1.518,00**	**961,40**	**556,60**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	1.518,00	1.315,60	202,40
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.315,60**	**202,40**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020022	Global	3.036,00	1.518,00	1.518,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.518,00**	**1.518,00**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020105	Estimativo	11.093,56	8.320,17	2.773,39
				Subtotal:	**11.093,56**	**8.320,17**	**2.773,39**
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	7.201,20	2.125,20	5.076,00
				Subtotal:	**7.201,20**	**2.125,20**	**5.076,00**
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**
L							
LAIS DA SILVA BARRETO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020004	Global	1.518,00	1.492,68	25,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.492,68**	**25,32**
LAIS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020025	Global	3.036,00	1.669,80	1.366,20
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.669,80**	**1.366,20**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	51.853,30	0,00	51.853,30
				Subtotal:	**51.853,30**	**0,00**	**51.853,30**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	55.845,62	40.839,87	15.005,75
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	330.696,00	165.348,00	165.348,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	235.158,48	117.579,24	117.579,24
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	101.761,80	76.321,35	25.440,45
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	96.968,72	72.726,54	24.242,18
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020179	Global	38.844,00	29.133,00	9.711,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33903900/15000000	04070001	Estimativo	117.452,80	58.726,40	58.726,40
				Subtotal:	**976.727,42**	**560.674,40**	**416.053,02**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	7.103,60	5.327,70	1.775,90
				Subtotal:	**7.103,60**	**5.327,70**	**1.775,90**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	3.036,00	2.934,78	101,22
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.934,78**	**101,22**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	7.916,00	5.874,00	2.042,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	3.920,00	2.179,73	1.740,27
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	17.792,08	13.374,00	4.418,08
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	9.547,99	7.036,61	2.511,38
				Subtotal:	**39.176,07**	**28.464,34**	**10.711,73**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	113.899,56	56.949,78	56.949,78
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	63.371,28	47.528,46	15.842,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**212.096,93**	**139.304,32**	**72.792,61**
MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020032	Global	3.036,00	2.884,20	151,80
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.884,20**	**151,80**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	10.000,00	5.773,71	4.226,29
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	6.000,00	4.369,51	1.630,49
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	48.000,00	38.508,82	9.491,18
				Subtotal:	**64.000,00**	**48.652,04**	**15.347,96**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	18.900,00	6.300,00	12.600,00
				Subtotal:	**18.900,00**	**6.300,00**	**12.600,00**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020170	Global	244.100,32	183.075,24	61.025,08
				Subtotal:	**244.100,32**	**183.075,24**	**61.025,08**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	56.000,00	22.008,95	33.991,05
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	84.000,00	56.524,08	27.475,92
				Subtotal:	**140.000,00**	**78.533,03**	**61.466,97**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	13.023,81	13.077,66
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130003	Ordinário	8.830,91	8.830,87	0,04
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/04/2026	2178-33903900/17520000	04070002	Ordinário	27.850,64	0,00	27.850,64
				Subtotal:	**62.783,02**	**21.854,68**	**40.928,34**
P							
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020181	Estimativo	8.000,00	7.638,49	361,51
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020182	Estimativo	600,00	183,67	416,33
				Subtotal:	**8.600,00**	**7.822,16**	**777,84**
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	16.000,00	12.000,00	4.000,00
				Subtotal:	**16.000,00**	**12.000,00**	**4.000,00**
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	28/04/2026	2170-44905200/15000000	04280002	Ordinário	769,50	0,00	769,50
				Subtotal:	**769,50**	**0,00**	**769,50**
RADAMES PASSOS SANTOS	29/04/2026	2170-31901600/15000000	04290004	Estimativo	5.546,78	2.773,39	2.773,39
				Subtotal:	**5.546,78**	**2.773,39**	**2.773,39**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020193	Global	177.531,60	133.148,70	44.382,90
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
				Subtotal:	**221.914,57**	**177.531,60**	**44.382,97**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	29/04/2026	2178-33903900/17520000	04290001	Ordinário	3.577,23	0,00	3.577,23
				Subtotal:	**3.577,23**	**0,00**	**3.577,23**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020129	Global	868,32	651,24	217,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**868,32**	**651,24**	**217,08**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020005	Global	1.518,00	1.492,68	25,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.492,68**	**25,32**
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	34.246,52	22.793,16	11.453,36
				Subtotal:	**34.246,52**	**22.793,16**	**11.453,36**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020145	Global	6.750,64	5.348,46	1.402,18
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020191	Global	27.002,56	21.393,84	5.608,72
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2178-33904000/17520000	04160001	Global	14.262,56	0,00	14.262,56
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2170-33904000/15000000	04160002	Global	7.954,12	0,00	7.954,12
				Subtotal:	**55.969,88**	**26.742,30**	**29.227,58**
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/03/2026	2178-33903000/17520000	03300001	Ordinário	55.552,00	0,00	55.552,00
				Subtotal:	**55.552,00**	**0,00**	**55.552,00**
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	01160006	Ordinário	2.720,00	0,00	2.720,00
				Subtotal:	**3.399,99**	**0,00**	**3.399,99**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	60.000,00	45.000,00	15.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	139.110,26	137.321,11	1.789,15
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	25.385,79	22.302,79	3.083,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	1.004.530,34	1.003.990,14	540,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	171.473,15	155.377,84	16.095,31
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	177.271,93	164.315,89	12.956,04
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	118.208,62	116.417,24	1.791,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	376.657,78	375.815,35	842,43
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	1.456.665,08	1.453.542,22	3.122,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	298.270,03	293.784,94	4.485,09
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	120.000,00	79.204,71	40.795,29
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	560.000,00	356.226,95	203.773,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	481.684,79	328.103,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	3.676.599,73	3.646.640,71	29.959,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	16.774,11	83.225,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	95.000,00	86.398,56	8.601,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	300.000,00	294.630,71	5.369,29
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	147.858,47	146.592,02	1.266,45
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	7.200,00	6.228,80	971,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	74.980,00	73.956,96	1.023,04

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	6.240,00	4.517,70	1.722,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	30.287,63	17.408,65	12.878,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	24.350,05	19.372,12	4.977,93
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	3.764,22	116.235,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	87.301,78	86.603,56	698,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	92.240,74	84.591,52	7.649,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	103.649,06	99.807,06	3.842,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	304.075,72	303.773,42	302,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	142,56	13.857,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020057	Estimativo	100.000,00	57.844,20	42.155,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00	79.149,70	20.850,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130004	Estimativo	446.401,20	442.074,59	4.326,61
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130005	Estimativo	131.000,00	120.586,14	10.413,86
				Subtotal:	**11.222.546,09**	**10.230.841,28**	**991.704,81**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	3.759,20	2.819,40	939,80
				Subtotal:	**3.759,20**	**2.819,40**	**939,80**
T							
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160007	Ordinário	200,00	0,00	200,00
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160009	Ordinário	540,00	0,00	540,00
				Subtotal:	**740,00**	**0,00**	**740,00**
TEVX MOTORS GROUP LTDA	30/04/2026	1066-44905200/17540000	04300002	Ordinário	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00
				Subtotal:	**54.600.000,00**	**0,00**	**54.600.000,00**
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290005	Estimativo	950,40	0,00	950,40
				Subtotal:	**950,40**	**0,00**	**950,40**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	126.093,00	95.168,30	30.924,70
				Subtotal:	**126.093,00**	**95.168,30**	**30.924,70**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	290.941,20	193.688,12	97.253,08
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	47.888,08	42.888,08	5.000,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	05/02/2026	2170-33909200/15000000	02050015	Ordinário	210,00	199,94	10,06
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060005	Ordinário	76.892,94	76.882,42	10,52
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060006	Ordinário	200,69	190,23	10,46
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	06/02/2026	2170-33909200/15000000	02060007	Ordinário	72.930,90	72.924,21	6,69
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/02/2026	2178-33909200/17520000	02090007	Ordinário	37.018,75	36.759,91	258,84
				Subtotal:	**526.082,56**	**423.532,91**	**102.549,65**
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	6.029,38	2.612,74	3.416,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	6.029,38	2.612,74	3.416,64
				Subtotal:	**12.058,76**	**5.225,48**	**6.833,28**
V							
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**483.673,62**	**483.673,60**	**0,02**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	130.569,20	97.926,90	32.642,30
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	379.456,00	284.592,00	94.864,00
				Subtotal:	**510.025,20**	**382.518,90**	**127.506,30**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	1.518,00	1.290,30	227,70
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.290,30**	**227,70**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**

Total Geral:	**100.921.756,49**	**31.450.852,92**	**69.470.903,57**
Qtd. Registros:	**168**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	704,63	1.949.892,42	1.949.625,26	971,79
Soma:	**704,63**	**1.949.892,42**	**1.949.625,26**	**971,79**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	74.071,61	74.049,15	22,46
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	4.332.439,62	4.332.439,62	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27	2.524.737,68	2.526.618,95	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	1.621.511,42	1.621.511,42	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	41.399,31	8.774.536,05	8.814.474,56	1.460,80
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	85,01	85,01	0,00
Soma:	**43.280,58**	**17.327.381,39**	**17.369.178,71**	**1.483,26**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	842.986,76	417.131,68	0,00	1.260.118,44
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	71.424,08	24.445,11	45.586,71	50.282,48
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.027.093,34	6.821,90	0,00	1.033.915,24
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.129.682,21	7.473,48	0,00	1.137.155,69
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.428,06	1.251.553,37	1.247.613,31	5.368,12
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	23.280,68	1.282.661,17	694.737,68	611.204,17
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.636,49	75,30	0,00	7.711,79
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	73.774,19	727,31	0,00	74.501,50
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	24.804,35	811.359,51	810.755,71	25.408,15
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	33.272,16	869.680,79	778.831,87	124.121,08
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.598,87	85,01	0,00	4.683,88
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	179.028,61	1.764,97	0,00	180.793,58
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	200.178,81	1.973,48	0,00	202.152,29
Soma:	**3.619.188,61**	**4.675.753,08**	**3.577.525,28**	**4.717.416,41**
Total Geral:	**3.663.173,82**	**23.953.026,89**	**22.896.329,25**	**4.719.871,46**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 19/04/2026 a 04/05/2026 Emissão: 04/05/2026 às 01:08:26

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO **CPF/CNPJ:** 013.366.927/0001-91

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 22 / 300.019-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
17/04/2026	Saldo Bruto Anterior	1.032.423,71
24/04/2026	Aplicação 338717	231.908,49
04/05/2026	Rendimento no Período	4.368,85
04/05/2026	Saldo Bruto Atual	1.268.701,05

Saldo Líquido: R$ 1.268.701,05

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Banese

Agência 015 **Tipo** 22 **Conta** 300019-0
S M T T

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	79.502,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.268.701,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.348.203,36 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	1.268.701,05 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 80.015,96 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	15,96 +
01/04/2026		REPASSE MULTAS	00270326	93.865,10 +	93.881,06 +
01/04/2026		REPASSE MULTAS	00270326	1.007,71 +	94.888,77 +
02/04/2026		REPASSE MULTAS	00300326	228.641,44 +	323.530,21 +
06/04/2026		REPASSE MULTAS	00310326	371.310,97 +	694.841,18 +
07/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600.000,00 -	94.841,18 +
07/04/2026		REPASSE MULTAS	00010426	186.829,94 +	281.671,12 +
07/04/2026		REPASSE MULTAS	00010426	986,98 +	282.658,10 +
08/04/2026		REPASSE MULTAS	00020426	65.624,16 +	348.282,26 +
09/04/2026		REPASSE MULTAS	00060426	93.479,90 +	441.762,16 +
09/04/2026		REPASSE MULTAS	00060426	18.686,77 +	460.448,93 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400.000,00 -	60.448,93 +
10/04/2026		REPASSE MULTAS	00070426	66.583,05 +	127.031,98 +
13/04/2026		REPASSE MULTAS	00080426	54.656,42 +	181.688,40 +
14/04/2026		REPASSE MULTAS	00090426	56.363,57 +	238.051,97 +
15/04/2026		REPASSE MULTAS	00100426	54.560,38 +	292.612,35 +

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200.000,00 -	92.612,35 +
16/04/2026		REPASSE MULTAS	00130426	86.104,42 +	178.716,77 +
17/04/2026		REPASSE MULTAS	00140426	58.149,05 +	236.865,82 +
17/04/2026		APLICAÇÃO CDB	00338086	178.716,77 -	58.149,05 +
20/04/2026		REPASSE MULTAS	00150426	62.855,53 +	121.004,58 +
22/04/2026		REPASSE MULTAS	00160426	62.243,65 +	183.248,23 +
22/04/2026		REPASSE MULTAS	00160426	115,71 +	183.363,94 +
23/04/2026		REPASSE MULTAS	00170426	48.544,55 +	231.908,49 +
24/04/2026		REPASSE MULTAS	00200426	58.353,25 +	290.261,74 +
24/04/2026		REPASSE MULTAS	00200426	920,40 +	291.182,14 +
24/04/2026		APLICAÇÃO CDB	00338717	231.908,49 -	59.273,65 +
27/04/2026		REPASSE MULTAS	00220426	91.998,14 +	151.271,79 +
27/04/2026		REPASSE MULTAS	00220426	567,48 +	151.839,27 +
28/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	150.000,00 -	1.839,27 +
28/04/2026		REPASSE MULTAS	00230426	52.273,70 +	54.112,97 +
29/04/2026		REPASSE MULTAS	00240426	55.554,51 +	109.667,48 +
29/04/2026		REPASSE MULTAS	00240426	304,31 +	109.971,79 +
30/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109.000,00 -	971,79 +
30/04/2026		REPASSE MULTAS	00270426	78.324,44 +	79.296,23 +
30/04/2026		REPASSE MULTAS	00270426	206,08 +	79.502,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2026

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo anterior (R$) 1.033.915,24

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	244,00 +	1.034.159,24
01/04/2026	JUROS	1	0000000	704,39 +	1.034.863,63
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	120,76 +	1.034.984,39
01/04/2026	JUROS	1	0000000	348,62 +	1.035.333,01
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	185,72 +	1.035.518,73
01/04/2026	JUROS	1	0000000	536,14 +	1.036.054,87
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	29,66 +	1.036.084,53
01/04/2026	JUROS	1	0000000	85,62 +	1.036.170,15
06/04/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	26,44 +	1.036.196,59
06/04/2026	JUROS	3	0000000	75,59 +	1.036.272,18
15/04/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	86,88 +	1.036.359,06
15/04/2026	JUROS	15	0000000	254,19 +	1.036.613,25
16/04/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	77,03 +	1.036.690,28
16/04/2026	JUROS	16	0000000	223,01 +	1.036.913,29
16/04/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,68 +	1.036.913,97
16/04/2026	JUROS	16	0000000	1,96 +	1.036.915,93
17/04/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	78,87 +	1.036.994,80
17/04/2026	JUROS	17	0000000	228,22 +	1.037.223,02
20/04/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	118,76 +	1.037.341,78
20/04/2026	JUROS	18	0000000	344,04 +	1.037.685,82
20/04/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	163,55 +	1.037.849,37
20/04/2026	JUROS	20	0000000	484,99 +	1.038.334,36
22/04/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	242,94 +	1.038.577,30
22/04/2026	JUROS	21	0000000	720,40 +	1.039.297,70
27/04/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	398,69 +	1.039.696,39
27/04/2026	JUROS	25	0000000	1.171,19 +	1.040.867,58

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

Saldo no período (R$) 1.043.209,66

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **1.043.209,66 +**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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	**1.043.209,66 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2026

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo anterior (R$) 1.137.155,69

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	209,14 +	1.137.364,83
01/04/2026	JUROS	1	0000000	603,75 +	1.137.968,58
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	120,76 +	1.138.089,34
01/04/2026	JUROS	1	0000000	348,61 +	1.138.437,95
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	185,71 +	1.138.623,66
01/04/2026	JUROS	1	0000000	536,14 +	1.139.159,80
01/04/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	29,66 +	1.139.189,46
01/04/2026	JUROS	1	0000000	85,63 +	1.139.275,09
06/04/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	26,48 +	1.139.301,57
06/04/2026	JUROS	3	0000000	75,71 +	1.139.377,28
06/04/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	129,60 +	1.139.506,88
06/04/2026	JUROS	6	0000000	383,17 +	1.139.890,05
15/04/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	86,88 +	1.139.976,93
15/04/2026	JUROS	15	0000000	254,19 +	1.140.231,12
16/04/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	77,09 +	1.140.308,21
16/04/2026	JUROS	16	0000000	223,20 +	1.140.531,41
16/04/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,66 +	1.140.532,07
16/04/2026	JUROS	16	0000000	1,93 +	1.140.534,00
17/04/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	78,82 +	1.140.612,82
17/04/2026	JUROS	17	0000000	228,07 +	1.140.840,89
20/04/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	143,17 +	1.140.984,06
20/04/2026	JUROS	18	0000000	414,76 +	1.141.398,82
20/04/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	163,15 +	1.141.561,97
20/04/2026	JUROS	20	0000000	483,80 +	1.142.045,77
22/04/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	216,69 +	1.142.262,46
22/04/2026	JUROS	21	0000000	642,58 +	1.142.905,04
27/04/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	481,32 +	1.143.386,36
27/04/2026	JUROS	25	0000000	1.413,91 +	1.144.800,27

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

Saldo no período (R$) 1.147.007,21

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.147.007,21 +**

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 **1.147.007,21 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

G3310507420698501
05/05/2026 07:52:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	508,97			87,162968		
28/04/2026	RESGATE	23,76			4,035111	5,888313189	83,127857
	Aplicação 03/05/2022	23,76			4,035111		
30/04/2026	SALDO ATUAL	489,93			83,127857		83,127857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	489,93

Valor da Cota

31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12,5837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	71.462,77			47.551,139530		
01/04/2026	APLICAÇÃO	1.252,26			832,895710	1,503501560	48.384,035240
02/04/2026	APLICAÇÃO	1.613,99			1.073,038229	1,504130939	49.457,073469
08/04/2026	APLICAÇÃO	54,02			35,869195	1,506027624	49.492,942664
09/04/2026	APLICAÇÃO	945,21			627,353028	1,506663644	50.120,295692
10/04/2026	APLICAÇÃO	1.617,57			1.073,163958	1,507290649	51.193,459650
14/04/2026	APLICAÇÃO	33,21			22,014396	1,508558275	51.215,474046
15/04/2026	APLICAÇÃO	2.951,19			1.955,478531	1,509190693	53.170,952577
16/04/2026	APLICAÇÃO	4.452,43			2.948,960955	1,509830095	56.119,913533
17/04/2026	APLICAÇÃO	616,49			408,144941	1,510468310	56.528,058473
20/04/2026	APLICAÇÃO	1.823,26			1.206,573833	1,511105205	57.734,632306
22/04/2026	APLICAÇÃO	323,37			213,905368	1,511743262	57.948,537674
23/04/2026	APLICAÇÃO	708,08			468,187463	1,512385646	58.416,725137
24/04/2026	APLICAÇÃO	94,84			62,682468	1,513022737	58.479,407605
27/04/2026	APLICAÇÃO	1.075,00			710,198837	1,513660603	59.189,606442
28/04/2026	RESGATE	45.562,95			30.088,200964	1,514312207	29.101,405478
	Aplicação 24/11/2025	168,04			110,966036		
	Aplicação 26/11/2025	82,48			54,467915		
	Aplicação 27/11/2025	26,73			17,651558		
	Aplicação 01/12/2025	1.018,33			672,473260		
	Aplicação 02/12/2025	1.398,02			923,204995		
	Aplicação 03/12/2025	471,59			311,420833		
	Aplicação 04/12/2025	35,32			23,326782		
	Aplicação 05/12/2025	35,31			23,316829		
	Aplicação 08/12/2025	1.347,12			889,592996		
	Aplicação 09/12/2025	56,24			37,134722		
	Aplicação 11/12/2025	801,14			529,042551		
	Aplicação 12/12/2025	155,30			102,555030		
	Aplicação 15/12/2025	90,78			59,950152		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

	Aplicação 16/12/2025	82,69	54,608310		
	Aplicação 17/12/2025	112,18	74,077987		
	Aplicação 18/12/2025	442,81	292,416057		
	Aplicação 19/12/2025	107,89	71,247269		
	Aplicação 23/12/2025	450,84	297,721441		
	Aplicação 24/12/2025	241,07	159,196954		
	Aplicação 26/12/2025	136,94	90,431558		
	Aplicação 30/12/2025	82,38	54,398730		
	Aplicação 31/12/2025	137,51	90,808065		
	Aplicação 02/01/2026	138,16	91,233091		
	Aplicação 07/01/2026	34,99	23,108134		
	Aplicação 08/01/2026	189,51	125,142469		
	Aplicação 09/01/2026	939,71	620,553479		
	Aplicação 12/01/2026	1.202,08	793,809436		
	Aplicação 13/01/2026	1.148,80	758,628926		
	Aplicação 15/01/2026	835,99	552,060859		
	Aplicação 16/01/2026	171,22	113,066225		
	Aplicação 19/01/2026	6.899,65	4.556,295833		
	Aplicação 21/01/2026	26,31	17,374006		
	Aplicação 22/01/2026	963,28	636,119760		
	Aplicação 23/01/2026	26,29	17,359035		
	Aplicação 26/01/2026	26,28	17,351569		
	Aplicação 27/01/2026	847,29	559,518694		
	Aplicação 28/01/2026	276,63	182,675109		
	Aplicação 29/01/2026	26,24	17,329212		
	Aplicação 30/01/2026	1.102,39	727,982699		
	Aplicação 02/02/2026	106,56	70,367124		
	Aplicação 03/02/2026	1.557,20	1.028,323882		
	Aplicação 04/02/2026	81,50	53,818026		
	Aplicação 05/02/2026	321,71	212,443148		
	Aplicação 09/02/2026	2.039,97	1.347,129432		
	Aplicação 10/02/2026	1.422,73	939,521937		
	Aplicação 11/02/2026	1.696,70	1.120,443017		
	Aplicação 12/02/2026	2.660,99	1.757,229212		
	Aplicação 13/02/2026	1.110,68	733,452304		
	Aplicação 18/02/2026	696,96	460,249499		
	Aplicação 19/02/2026	560,04	369,828559		
	Aplicação 20/02/2026	26,08	17,225104		
	Aplicação 23/02/2026	1.578,66	1.042,491286		
	Aplicação 24/02/2026	731,29	482,918930		
	Aplicação 26/02/2026	2.002,00	1.322,042731		
	Aplicação 27/02/2026	851,58	562,354717		
	Aplicação 02/03/2026	1.076,33	710,771796		
	Aplicação 03/03/2026	1.868,28	1.233,748611		
	Aplicação 04/03/2026	2.838,16	1.874,223083		
29/04/2026	APLICAÇÃO	2.231,44	1.472,954562	1,514941504	30.574,360040
30/04/2026	APLICAÇÃO	4.105,09	2.708,599916	1,515576359	33.282,959956
30/04/2026	SALDO ATUAL	50.442,87	33.282,959956		33.282,959956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.462,77
APLICAÇÕES (+)	23.897,45
RESGATES (-)	45.562,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,60
SALDO ATUAL =	50.442,87

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANÇA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Últimos 12 meses 11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JJ346846 ELIZANGELA SANTOS DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

G3310507420698501
05/05/2026 07:49:43

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.263,58 C	
01/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.252,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.623,16 C	
02/04/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.613,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
08/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	953,70 C	
09/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	945,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.629,57 C	
10/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
				Cobrança referente 08/04/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
				Cobrança referente 08/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.617,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
14/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,51 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
14/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	2.956,85 C	
15/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
15/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.951,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	4.467,26 C	
16/04/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.452,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	620,00 C	
17/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,51 D	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

		Cobrança referente 15/04/2026				
17/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	616,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	1.831,75 C	
20/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	8,49 D	
		Cobrança referente 16/04/2026				
20/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.823,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	329,03 C	
22/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	5,66 D	
		Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	323,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	714,42 C	
23/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		95.338	3,51 D	
		Cobrança referente 20/04/2026				
23/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	2,83 D	
		Cobrança referente 20/04/2026				
23/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	708,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	107,53 C	
24/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		95.338	7,03 D	
		Cobrança referente 22/04/2026				
24/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	5,66 D	
		Cobrança referente 22/04/2026				
24/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	94,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	1.084,17 C	
27/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		95.338	3,51 D	
		Cobrança referente 23/04/2026				
27/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	5,66 D	
		Cobrança referente 23/04/2026				
27/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.075,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	4.439,06 C	
28/04/2026	0000	13105 438 TED		42.801	50.000,00 D	
		104 0059 013366927000191 SMTT TAXA GER				
28/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		95.338	7,03 D	
		Cobrança referente 24/04/2026				
28/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	5,66 D	
		Cobrança referente 24/04/2026				
28/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.233.438		13,08 D	
		Cobrança referente 28/04/2026				
28/04/2026	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	23,76 C	
		BB RF CP Automatico S.Publico				
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.562,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	2.240,87 C	
29/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		95.338	3,61 D	
		Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	5,82 D	
		Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.231,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		95.338	4.127,55 C	
30/04/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		95.338	10,83 D	
		Cobrança referente 28/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		95.338	11,63 D	
		Cobrança referente 28/04/2026				
30/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.105,09 D	
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Transação efetuada com sucesso por: JJ346846 ELIZANGELA SANTOS DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	3703.000574319497-8	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.642,87C	3.616,777689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.683,88C	3.616,777689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.579,27C	2.788,224621
Aplicações	1.249.402,16C	971.974,040185
Resgates	1.247.613,31D	969.961,784999
Rendimento Bruto no Mês	848,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.216,82C	4.800,479806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 04	APLICACAO	1.247.090,76C	970.187,581880
07 / 04	RESGATE	1.172.000,17D	911.368,050989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	1.000,00D	775,246120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	74.613,14D	57.818,487890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	186,28C	144,159817
27 / 04	APLICACAO	260,67C	201,551046
28 / 04	APLICACAO	1.516,89C	1.172,340344
29 / 04	APLICACAO	86,89C	67,124048
30 / 04	APLICACAO	260,67C	201,283047

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.474,36C	19.065,390436
Aplicações	1.281.467,49C	995.211,037387
Resgates	694.737,68D	538.739,986749
Rendimento Bruto no Mês	4.635,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.839,67C	475.536,441074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	80.000,00C	62.291,906101
07 / 04	APLICACAO	600.000,00C	466.570,604963
10 / 04	APLICACAO	400.000,00C	310.641,731454
13 / 04	RESGATE	420.799,12D	326.650,833990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	55.488,51D	43.054,733154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	11.778,32C	9.131,103517
17 / 04	RESGATE	16.967,73D	13.148,466779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	171.546,17D	132.757,488579
	IRRF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	2.202,40D	1.703,654867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	150.000,00C	115.928,677586
29 / 04	RESGATE	27.733,75D	21.424,809376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.474,36C	19.065,390436
Aplicações	1.281.467,49C	995.211,037387
Resgates	694.737,68D	538.739,986749
Rendimento Bruto no Mês	4.635,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.839,67C	475.536,441074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	39.689,17C	30.647,013764

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.122,03C	26.580,874448
Aplicações	868.830,92C	671.919,819182
Resgates	778.831,87D	602.177,036416
Rendimento Bruto no Mês	622,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.743,18C	96.323,657213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 04	APLICACAO	33.221,33C	25.844,888642
07 / 04	APLICACAO	16.951,21C	13.181,560507
08 / 04	RESGATE	18.261,34D	14.194,293012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	34.662,80D	26.907,452258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	10.148,45C	7.870,993711
16 / 04	RESGATE	41.059,65D	31.831,356568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	175.546,64C	136.032,893390
20 / 04	RESGATE	176.044,30D	136.357,984513
	IRRF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	15,62D	12,088110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	41.851,91C	32.345,577205
29 / 04	APLICACAO	591.111,38C	456.643,905725
30 / 04	RESGATE	508.788,16D	392.873,861952
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.122,03C	26.580,874448
Aplicações	868.830,92C	671.919,819182
Resgates	778.831,87D	602.177,036416
Rendimento Bruto no Mês	622,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.743,18C	96.323,657213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.711,79C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.779,89C	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.501,50C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	657,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.159,41C	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.793,58C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.596,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.390,12C	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.152,29C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.785,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.937,44C	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	04/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.408,15C	19.792,817288
Aplicações	810.755,71C	626.598,915371
Resgates	810.755,71D	626.322,997534
Rendimento Bruto no Mês	581,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.989,85C	20.068,735125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 04	APLICACAO	810.755,71C	626.598,915371
29 / 04	RESGATE	810.755,71D	626.322,997534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT PROJ MOEDA COMEMORATIVA
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574213662-1

Emitido em
04/05/2026 08:50:09

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SUP MUN DE TRANPORTES E TRANSITO
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574279158-1

Emitido em
04/05/2026 08:51:19

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574319497-8

Emitido em
04/05/2026 08:55:16

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445657-7

Emitido em
04/05/2026 08:53:27

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/04/2026	01/04/2026	304321	CX PROGRAM	47.005,51	R$ 47.005,51
01/04/2026	01/04/2026	11549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 47.005,51	R$ 0,00
01/04/2026	01/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
06/04/2026	06/04/2026	60808	CREDITO TRANSF INTERNET	428,71	R$ 428,71
06/04/2026	06/04/2026	304321	CX PROGRAM	1.246.662,05	R$ 1.247.090,76
06/04/2026	06/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.247.090,76	R$ 0,00
06/04/2026	06/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
07/04/2026	07/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 251.298,08	R$ 251.298,08
07/04/2026	07/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 920.702,09	R$ 1.172.000,17
07/04/2026	07/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.172.000,17	R$ 0,00
07/04/2026	07/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/04/2026	16/04/2026	161247	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.000,00	R$ 1.000,00
16/04/2026	16/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.000,00	R$ 0,00
16/04/2026	16/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	1.787.800,84	R$ 1.787.800,84
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	1.140,35	R$ 1.788.941,19
17/04/2026	17/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 1.787.800,84	R$ 1.140,35
17/04/2026	17/04/2026	171230	PIX ENVIADO	- 1.140,35	R$ 0,00
17/04/2026	17/04/2026	171231	PIX ENVIADO	- 74.613,14	R$ 74.613,14
17/04/2026	17/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	74.613,14	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/04/2026	17/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/04/2026	23/04/2026	231514	CREDITO TRANSF INTERNET	99,39	R$ 99,39
23/04/2026	23/04/2026	348	RECEBIMENTO TED	86,89	R$ 186,28
23/04/2026	23/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 186,28	R$ 0,00
23/04/2026	23/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/04/2026	27/04/2026	250950	DEPOSITO DINH LOTERICO	260,67	R$ 260,67
27/04/2026	27/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 260,67	R$ 0,00
27/04/2026	27/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	280734	CREDITO TRANSF INTERNET	1.000,00	R$ 1.000,00
28/04/2026	28/04/2026	281203	CREDITO TRANSF INTERNET	516,89	R$ 1.516,89
28/04/2026	28/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.516,89	R$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026	291012	CREDITO TRANSF INTERNET	86,89	R$ 86,89
29/04/2026	29/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 86,89	R$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026	300905	CREDITO TRANSF INTERNET	260,67	R$ 260,67
30/04/2026	30/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 260,67	R$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445673-9

Emitido em
04/05/2026 08:56:36

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/04/2026	01/04/2026	47	RECEBIMENTO TED	80.000,00	R$ 80.000,00
01/04/2026	01/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 80.000,00	R$ 0,00
01/04/2026	01/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
07/04/2026	07/04/2026	47	RECEBIMENTO TED	600.000,00	R$ 600.000,00
07/04/2026	07/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 600.000,00	R$ 0,00
07/04/2026	07/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/04/2026	10/04/2026	47	RECEBIMENTO TED	400.000,00	R$ 400.000,00
10/04/2026	10/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 400.000,00	R$ 0,00
10/04/2026	10/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
13/04/2026	13/04/2026	131242	PIX ENVIADO	- 322,02	R$ 322,02
13/04/2026	13/04/2026	131242	PIX ENVIADO	- 4.317,89	R$ 4.639,91
13/04/2026	13/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 42.260,50	R$ 46.900,41
13/04/2026	13/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 372.574,66	R$ 419.475,07
13/04/2026	13/04/2026	131616	PIX ENVIADO	- 1.212,11	R$ 420.687,18
13/04/2026	13/04/2026	131617	PIX ENVIADO	- 29,12	R$ 420.716,30
13/04/2026	13/04/2026	131618	PIX ENVIADO	- 82,82	R$ 420.799,12
13/04/2026	13/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	420.799,12	R$ 0,00
13/04/2026	13/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
14/04/2026	14/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 5.152,98	R$ 5.152,98
14/04/2026	14/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 54.071,58	R$ 59.224,56
14/04/2026	14/04/2026	1	DEVOLUCAO DE TED	2.796,18	R$ 56.428,38

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
14/04/2026	14/04/2026	2	DEVOLUCAO DE TED	704,31	R$ 55.724,07
14/04/2026	14/04/2026	1	DEVOLUCAO DE TED	104,11	R$ 55.619,96
14/04/2026	14/04/2026	1	DEVOLUCAO DE TED	131,45	R$ 55.488,51
14/04/2026	14/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	55.488,51	R$ 0,00
14/04/2026	14/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/04/2026	16/04/2026	47	RECEBIMENTO TED	200.000,00	R$ 200.000,00
16/04/2026	16/04/2026	397264	ENVIO DE TED	- 131,45	R$ 199.868,55
16/04/2026	16/04/2026	847358	ENVIO DE TED	- 104,11	R$ 199.764,44
16/04/2026	16/04/2026	847358	DEVOLUCAO DE TED	104,11	R$ 199.868,55
16/04/2026	16/04/2026	994745	ENVIO DE TED	- 704,31	R$ 199.164,24
16/04/2026	16/04/2026	994745	DEVOLUCAO DE TED	704,31	R$ 199.868,55
16/04/2026	16/04/2026	560586	ENVIO DE TED	- 2.796,18	R$ 197.072,37
16/04/2026	16/04/2026	560586	DEVOLUCAO DE TED	2.796,18	R$ 199.868,55
16/04/2026	16/04/2026	161248	PAG BOLETO IBC	- 188.221,68	R$ 11.646,87
16/04/2026	16/04/2026	397264	DEVOLUCAO DE TED	131,45	R$ 11.778,32
16/04/2026	16/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 11.778,32	R$ 0,00
16/04/2026	16/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/04/2026	17/04/2026	171433	PIX ENVIADO	- 8.348,03	R$ 8.348,03
17/04/2026	17/04/2026	171433	PIX ENVIADO	- 799,99	R$ 9.148,02
17/04/2026	17/04/2026	171434	PIX ENVIADO	- 199,24	R$ 9.347,26
17/04/2026	17/04/2026	171434	PIX ENVIADO	- 2.088,16	R$ 11.435,42
17/04/2026	17/04/2026	171434	PIX ENVIADO	- 932,31	R$ 12.367,73
17/04/2026	17/04/2026	171435	PIX ENVIADO	- 2.200,00	R$ 14.567,73
17/04/2026	17/04/2026	68252	ENVIO DE TED	- 2.400,00	R$ 16.967,73
17/04/2026	17/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.967,73	R$ 0,00
17/04/2026	17/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/04/2026	23/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 19.509,08	R$ 19.509,0

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MARIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/04/2026	23/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 152.037,09	R$ 171.546,17
23/04/2026	23/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	171.546,17	R$ 0,00
23/04/2026	23/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/04/2026	24/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 1.542,95	R$ 1.542,95
24/04/2026	24/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 659,45	R$ 2.202,40
24/04/2026	24/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.202,40	R$ 0,00
24/04/2026	24/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	47	RECEBIMENTO TED	150.000,00	R$ 150.000,00
28/04/2026	28/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 150.000,00	R$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 21.655,13	R$ 21.655,13
29/04/2026	29/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 8.874,80	R$ 30.529,93
29/04/2026	29/04/2026	1	DEVOLUCAO DE TED	2.796,18	R$ 27.733,73
29/04/2026	29/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27.733,75	R$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026	47	RECEBIMENTO TED	109.000,00	R$ 109.000,00
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 5.210,46	R$ 103.789,54
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 64.100,37	R$ 39.689,17
30/04/2026	30/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 39.689,17	R$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445679-8

Emitido em
04/05/2026 08:58:12

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/04/2026	06/04/2026	304321	CX PROGRAM	1.310,13	R$ 1.310,13
06/04/2026	06/04/2026	304321	CX PROGRAM	31.911,20	R$ 33.221,33
06/04/2026	06/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 33.221,33	R$ 0,00
06/04/2026	06/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
07/04/2026	07/04/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34	R$ 18.261,34
07/04/2026	07/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 1.310,13	R$ 16.951,21
07/04/2026	07/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 16.951,21	R$ 0,00
07/04/2026	07/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/04/2026	08/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 2.773,39	R$ 2.773,39
08/04/2026	08/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 15.487,95	R$ 18.261,34
08/04/2026	08/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.261,34	R$ 0,00
08/04/2026	08/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/04/2026	10/04/2026	304321	CX PROGRAM	167.060,25	R$ 167.060,25
10/04/2026	10/04/2026	304321	CX PROGRAM	6.793.783,50	R$ 6.960.843,75
10/04/2026	10/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 167.060,25	R$ 6.793.783,50
10/04/2026	10/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 6.793.783,50	R$ 0,00
10/04/2026	10/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
13/04/2026	13/04/2026	0	DEBITO AUTORIZADO	- 27.730,24	R$ 27.730,24
13/04/2026	13/04/2026	0	DEBITO AUTORIZADO	- 6.932,56	R$ 34.662,80
13/04/2026	13/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	34.662,80	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/04/2026	13/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
15/04/2026	15/04/2026	151539	PAG BOLETO IBC	- 8.475,55	R$ 8.475,55
15/04/2026	15/04/2026	304321	CX PROGRAM	18.624,00	R$ 10.148,45
15/04/2026	15/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 10.148,45	R$ 0,00
15/04/2026	15/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/04/2026	16/04/2026	161247	CREDITO TRANSF INTERNET	1.000,00	R$ 1.000,00
16/04/2026	16/04/2026	161250	PAGAMENTO TELEFONE IBC	- 3.857,50	R$ 2.857,50
16/04/2026	16/04/2026	161250	PAG BOLETO IBC	- 6.290,95	R$ 9.148,45
16/04/2026	16/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 31.911,20	R$ 41.059,65
16/04/2026	16/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	41.059,65	R$ 0,00
16/04/2026	16/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	54.525,26	R$ 54.525,26
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	15.753,28	R$ 70.278,54
17/04/2026	17/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 55.022,92	R$ 15.255,62
17/04/2026	17/04/2026	171249	PIX ENVIADO	- 15.753,28	R$ 497,66
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	345,06	R$ 152,60
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	37,18	R$ 115,42
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	14.216,35	R$ 14.100,93
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	63.103,19	R$ 77.204,12
17/04/2026	17/04/2026	171452	PIX ENVIADO	- 1.937,97	R$ 75.266,15
17/04/2026	17/04/2026	171452	PIX ENVIADO	- 1.742,71	R$ 73.523,44
17/04/2026	17/04/2026	171452	PIX ENVIADO	- 2.872,52	R$ 70.650,92
17/04/2026	17/04/2026	171453	PIX ENVIADO	- 6.712,76	R$ 63.938,16
17/04/2026	17/04/2026	171453	PIX ENVIADO	- 555,23	R$ 63.382,93
17/04/2026	17/04/2026	171453	PIX ENVIADO	- 102,78	R$ 63.280,15
17/04/2026	17/04/2026	171453	PIX ENVIADO	- 292,38	R$ 62.987,77
17/04/2026	17/04/2026	171622	PAGAMENTO AGUA IBC	- 35.083,95	R$ 27.903,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/04/2026	17/04/2026	171623	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 481,10	R$ 27.422,72
17/04/2026	17/04/2026	171624	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.768,94	R$ 25.653,78
17/04/2026	17/04/2026	171624	PAG BOLETO IBC	- 25.769,20	R$ 115,42
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	149.806,63	R$ 149.691,21
17/04/2026	17/04/2026	304321	CX PROGRAM	25.855,43	R$ 175.546,64
17/04/2026	17/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 175.546,64	R$ 0,00
17/04/2026	17/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
20/04/2026	20/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 382,24	R$ 382,24
20/04/2026	20/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 175.662,06	R$ 176.044,30
20/04/2026	20/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	176.044,30	R$ 0,00
20/04/2026	20/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/04/2026	23/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 15,62	R$ 15,62
23/04/2026	23/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15,62	R$ 0,00
23/04/2026	23/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	1	RECEBIMENTO TED	50.000,00	R$ 50.000,00
28/04/2026	28/04/2026	280734	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.000,00	R$ 49.000,00
28/04/2026	28/04/2026	281339	PIX ENVIADO	- 5.487,11	R$ 43.512,89
28/04/2026	28/04/2026	281339	PIX ENVIADO	- 1.660,98	R$ 41.851,91
28/04/2026	28/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 41.851,91	R$ 0,00
28/04/2026	28/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	76.264,83	R$ 76.264,83
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	15.910,65	R$ 92.175,48
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	6.122,83	R$ 98.298,31
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	1.511,59	R$ 99.809,90
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	2.166,88	R$ 101.976,78

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	40.236,95	R$ 142.213,73
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	227.100,00	R$ 369.313,73
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	4.228,15	R$ 373.541,88
29/04/2026	29/04/2026	304321	CX PROGRAM	217.569,50	R$ 591.111,38
29/04/2026	29/04/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 591.111,38	R$ 0,00
29/04/2026	29/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026	301113	PIX ENVIADO	- 379,73	R$ 379,73
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 249.143,53	R$ 249.523,26
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 6.153,44	R$ 255.676,70
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 6.557,47	R$ 262.234,17
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 203.110,30	R$ 465.344,47
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 6.193,88	R$ 471.538,35
30/04/2026	30/04/2026	301567	PAG FORNEC	- 37.300,60	R$ 508.838,95
30/04/2026	30/04/2026	0	ESTORNO ENVIO DE TED	50,79	R$ 508.788,16
30/04/2026	30/04/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	508.788,16	R$ 0,00
30/04/2026	30/04/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445687-9

Emitido em
04/05/2026 09:00:30

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445696-8

Emitido em
04/05/2026 09:01:51

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445728-0

Emitido em
04/05/2026 09:03:27

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445748-4

Emitido em
04/05/2026 09:04:02

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 04/05/2026 - 09:08

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
28/04/2026	281311	CRED TEV	810.755,71 C	810.755,71 C
28/04/2026	000000	APLIC AUT	810.755,71 D	0,00 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	301567	PAG FORNEC	771.839,43 D	771.839,43 D
29/04/2026	301567	PAG FORNEC	38.916,28 D	810.755,71 D
29/04/2026	000000	RESG AUT	810.755,71 C	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

GERENCIADOR CAIXA

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445765-4

Emitido em
04/05/2026 09:06:48

Extrato

Lançamentos de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

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: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	79.502,31	78.530,52	0,00	971,79
Soma:	**79.502,31**	**78.530,52**	**0,00**	**971,79**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	22,46	22,46
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 - 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	1.460,80	1.460,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**1.483,26**	**1.483,26**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.268.177,57	8.059,13	0,00	1.260.118,44
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	50.932,80	650,32	0,00	50.282,48
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
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.040.867,58	6.952,34	0,00	1.033.915,24
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.144.800,27	7.644,58	0,00	1.137.155,69
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.216,82	848,70	0,00	5.368,12
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	615.839,67	4.635,50	0,00	611.204,17
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.779,89	68,10	0,00	7.711,79
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	75.159,41	657,91	0,00	74.501,50
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	25.989,85	581,70	0,00	25.408,15
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	124.743,18	622,10	0,00	124.121,08
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	4.683,88	0,00	0,00	4.683,88
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	182.390,12	1.596,54	0,00	180.793,58
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	203.937,44	1.785,15	0,00	202.152,29
Soma:	**4.751.518,48**	**34.102,07**	**0,00**	**4.717.416,41**
Total Geral:	**4.831.020,79**	**112.632,59**	**1.483,26**	**4.719.871,46**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **79.502,31**

(+) 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 (-)

30/04/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 05/05/26.	78.324,44
30/04/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 05/05/26.	206,08
	Total:	**78.530,52**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **971,79**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Conta: 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2026	TARIF GUIA C/BAR INTERNET - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2026- BAIXADO DIA	10,83
30/04/2026	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2026- BAIXADO DIA	11,63
	Total:	**22,46**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **22,46**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Conta: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

Conciliação da Conta **1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO**

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2026	OB 716- PROPAG TUR- VALOR DE R$ 50,79 ESTORNADO. COMPENSADO EM	1.460,80
	Total:	**1.460,80**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.460,80**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

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

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.268.177,57**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		8.059,13	
	Total:	**8.059,13**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.260.118,44**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

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

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **50.932,80**

(+) 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 (-)

30/04/2026	Rendimento do mês de abril/26- CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	645,60
30/04/2026	Rendimento do mês de abril/26- S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	4,72
	Total:	**650,32**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **50.282,48**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.040.867,58**
(+) 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 (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		6.952,34	
	Total:	**6.952,34**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.033.915,24**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.144.800,27**
(+) 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 (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		7.644,58	
	Total:	**7.644,58**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.137.155,69**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

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

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.216,82**

(+) 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 (-)

30/04/2026	Rendimento de abril/2026.	848,70
	Total:	**848,70**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **5.368,12**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**615.839,67**
(+) 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 (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		4.635,50	
	Total:	**4.635,50**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**611.204,17**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**7.779,89**
(+) 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 (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		68,10	
	Total:	**68,10**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**7.711,79**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

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

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **75.159,41**

(+) 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 (-)

30/04/2026	Rendimento de abril/2026.	657,91
	Total:	**657,91**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **74.501,50**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

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

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **25.989,85**

(+) 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 (-)

30/04/2026	Rendimento de abril/2026.	581,70
	Total:	**581,70**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **25.408,15**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**124.743,18**
(+) 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 (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		622,10	
	Total:	**622,10**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**124.121,08**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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 **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**182.390,12**
(+) 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 (-)			
30/04/2026 Rendimento de abril/2026.		1.596,54	
	Total:	**1.596,54**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**180.793,58**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

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

Saldo em **30/04/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**203.937,44**
(+) 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 (-)			
30/04/2026	Rendimento de abril/2026.	1.785,15	
		Total:	**1.785,15**
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**202.152,29**

Data: 30/04/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

ABRIL/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	97.494,85	0,00	0,00	97.494,85	0,00	0,00	**97.494,85**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	402	**6.530,2171**	0	0	0	3	0	0	**399**	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	**166,60**	0,00	**6.363,6171**
3007	Gêneros Alimentícios	1.452	**22.486,297**	300	0	0	514	0	0	**1.238**	7.470,00	0,00	0,00	10.255,6157	0,00	0,00	**10.255,6157**	15,9133	**19.700,6813**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	37	**386,821**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**386,821**
3004	Material de Consumo	1.051	**3.166,4435**	0	0	0	4	0	0	**1.047**	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	**4,96**	0,00	**3.161,4835**
3021	Material de Copa e Cozinha	48	**2.279,1481**	0	0	0	10	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	900,3886	0,00	0,00	**900,3886**	0,00	**1.378,7595**
3016	Material de Expediente	54.969	**67.743,4962**	0	0	0	790	0	0	**54.179**	0,00	0,00	0,00	633,5284	0,00	0,00	**633,5284**	0,00	**67.109,9678**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.046	**4.219,6246**	0	0	0	31	0	0	**2.015**	0,00	0,00	0,00	51,9802	0,00	0,00	**51,9802**	0,00	**4.167,6444**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49.346,88	0,00	0,00	49.346,88	0,00	0,00	**49.346,88**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	13.485	**16.108,28**	100	0	0	308	0	0	**13.277**	7.990,00	0,00	0,00	825,20	0,00	0,00	**825,20**	1,7529	**23.273,08**
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	425	**19.975,76**	0	0	0	4	0	0	**421**	0,00	0,00	0,00	323,96	0,00	0,00	**323,96**	0,00	**19.651,80**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.487	**343.038,8249**	0	0	0	76	0	0	**1.411**	0,00	0,00	0,00	7.140,9956	0,00	0,00	**7.140,9956**	0,00	**335.897,8293**
3014	Material Educativo e Esportivo	0	**0,00**	210	155	0	0	0	155	**55**	2.517,90	1.858,45	0,00	1.858,45	0,00	1.858,45	**0,00**	11,99	**659,45**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	18.800	**102.969,7189**	0	0	0	1.100	0	0	**17.700**	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	**6.600,00**	0,00	**96.369,7189**
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	99	**3.052,24**	0	0	0	0	0	0	**99**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.052,24**
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**
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	500	**109.500,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**109.500,00**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.200	**1.342,00**	0	0	0	10	0	0	**12.190**	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	**1,10**	0,00	**1.340,90**
3099	Outros Materias de Consumo	2.174	**1.964,9585**	0	0	0	8	0	0	**2.166**	0,00	0,00	0,00	10,9529	0,00	0,00	**10,9529**	0,00	**1.954,0057**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55	**8.840,00**	0	0	0	1	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	**181,00**	0,00	**8.659,00**
	Total Geral :	**109.449,00**	**714.556,810**	**620**	**155**	**0**	**2.869**	**0**	**155**	**107.045,00**	**164.819,630**	**1.858,450**	**0,000**	**175.796,461**	**0,000**	**1.858,450**	**173.938,011**		**703.579,979**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/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	55,47	221,88	867,18	0,00	12.632,82
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	13,47	19,31	19,31	0,00	3.257,04
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**68,94**	**241,19**	**886,49**	**0,00**	**15.889,86**
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	1,14	4,56	77,48	0,00	152,52
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	1,92	29,68	0,00	69,22
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	77,34	250,07	250,07	0,00	15.449,93
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,26	2,44	2,44	0,00	250,16
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,26	2,44	2,44	0,00	250,16
				17.720,90	**1.772,09**	**15.948,81**		**87,24**	**284,47**	**718,27**	**0,00**	**17.002,63**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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	0,45	1,80	37,17	0,00	31,73
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	1,80	37,17	0,00	31,73
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	3,72	76,66	0,00	63,24
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	3,72	76,66	0,00	63,24
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	3,72	76,66	0,00	63,24
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,21	0,84	20,15	0,00	13,65
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	22,89	91,56	1.793,81	0,00	1.686,19
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,95	0,00	551,91
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,96	0,00	551,90
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,07	0,00	552,79
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,07	0,00	552,79
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,06	0,00	552,80
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	26,76	464,07	0,00	552,79
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	3,48	59,94	0,00	72,06
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	3,48	59,94	0,00	72,06
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	3,48	53,79	0,00	80,21
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	3,48	53,79	0,00	80,21
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	3,48	53,79	0,00	80,21

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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)		
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
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	7,56	30,24	257,80	0,00	892,19
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7673 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7710 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	13,20	13,20	0,00	1.386,80
				428.605,28	**85.721,63**	**342.883,69**		**2.815,50**	**10.080,00**	**85.924,29**	**0,00**	**342.680,99**
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	2,64	10,56	226,78	0,00	373,22
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	0,93	3,72	125,55	0,00	83,75
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,87	3,48	67,86	0,00	131,78
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,44**	**17,76**	**420,19**	**0,00**	**588,75**
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	2,37	9,48	195,37	0,00	123,53
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,62	6,48	133,54	0,00	86,36
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,66	26,64	549,01	0,00	350,49
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	19,89	79,56	1.616,39	0,00	1.072,56
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	598,73	0,00	401,27
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	6,51	26,04	617,36	0,00	262,64
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	5,43	21,72	423,54	0,00	311,06
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	4,32	78,12	0,00	65,88
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	25,47	101,88	1.377,93	0,00	2.066,51
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,22	32,88	243,31	0,00	865,69
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,22	32,88	243,31	0,00	865,69
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	17,76	71,04	434,53	0,00	1.965,47
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	71,01	284,04	1.737,38	0,00	7.862,62
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	71,04	411,44	0,00	1.988,56
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	17,76	71,04	411,44	0,00	1.988,56
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	25,14	100,56	582,41	0,00	2.817,59
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	32,19	128,76	745,73	0,00	3.604,27
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	17,52	70,08	283,82	0,00	2.085,18
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	17,16	69,50	0,00	509,50
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	17,16	69,50	0,00	509,50
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,60	2,40	9,72	0,00	70,27
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,15	36,60	148,23	0,00	1.089,77
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	82,80	335,34	0,00	2.464,66
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
7713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,57	15,50	15,50	0,00	1.684,50
7714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,57	15,50	15,50	0,00	1.684,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
				56.197,28	**5.619,73**	**50.577,56**		**368,07**	**1.402,72**	**18.028,97**	**0,00**	**38.168,31**
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	0,39	1,56	23,66	0,00	23,09
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	1,56	23,66	0,00	23,09
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	1,56	23,66	0,00	23,09
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	1,56	23,66	0,00	23,09
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,56**	**6,24**	**1.096,64**	**0,00**	**92,36**
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	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	279,48	4.404,14	0,00	5.040,86
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	69,87	279,48	4.392,49	0,00	5.052,51
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	69,87	279,48	4.392,49	0,00	5.052,51
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	69,87	279,48	4.392,49	0,00	5.052,51
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	69,87	279,48	4.392,49	0,00	5.052,51

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	69,87	279,48	4.392,49	0,00	5.052,51
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,66	254,64	3.889,63	0,00	4.715,37
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,66	254,64	3.889,63	0,00	4.715,37
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.245,24**	**4.980,96**	**78.187,25**	**0,00**	**90.142,75**
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	5,55	22,20	478,96	0,00	271,04
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	1,86	7,44	127,53	0,00	122,47
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	127,53	0,00	122,47
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	127,53	0,00	122,47
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	127,53	0,00	122,47
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	127,53	0,00	122,47
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	56,65	0,00	163,35
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	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	319,56	1.738,94	0,00	9.061,06
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	1.426,20	7.749,02	0,00	40.450,98
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/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)		
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	751,56	4.083,48	0,00	21.316,52
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
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	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	636,12	3.445,65	0,00	18.054,35
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	1.090,88	0,00	6.809,12
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	1.090,88	0,00	6.809,12
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	1.090,88	0,00	6.809,12
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	1.090,88	0,00	6.809,12
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	1.090,88	0,00	6.809,12
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	1.090,88	0,00	6.809,12
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.733,47	0,00	10.956,53
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
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	93,87	375,48	1.695,92	0,00	10.994,08
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.643,49	0,00	18.256,51
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	375,48	1.605,18	0,00	11.084,82
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,54
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	911,66	0,00	6.988,34
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	233,76	905,82	0,00	6.994,18
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.313,70	0,00	18.586,30
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.313,70	0,00	18.586,30
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	618,36	2.313,70	0,00	18.586,30

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,51	26,04	69,01	0,00	810,99
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	5,88	15,04	0,00	183,28
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	5,88	15,04	0,00	183,28
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	5,88	15,04	0,00	183,28
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	5,88	15,04	0,00	183,28
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	5,88	15,04	0,00	183,28
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	5,88	15,04	0,00	183,28
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	4,44	10,36	0,00	138,64
				6.685.865,02	**668.586,49**	**6.017.278,53**		**49.453,89**	**197.815,56**	**1.000.652,27**	**0,00**	**5.685.212,75**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,90	3,60	130,44	0,00	114,56
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	0,60	21,74	0,00	17,26
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,36	13,04	0,00	12,96
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,72	14,04	0,00	35,96
				360,00	**36,00**	**324,00**		**1,32**	**5,28**	**179,26**	**0,00**	**180,74**
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	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	354,26	0,00	115,74
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	1,47	5,88	102,26	0,00	96,74
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,67	34,68	587,54	0,00	582,46
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	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	12,96	150,44	0,00	285,56
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	39,78	0,00	80,22
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	8,76	96,80	0,00	198,20
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,21	12,84	119,95	0,00	314,05
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,21	12,84	119,95	0,00	314,05
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	13,56	76,84	0,00	380,16
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	13,56	76,84	0,00	380,16
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	13,56	76,84	0,00	380,16
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	13,56	76,84	0,00	380,16
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	13,56	76,84	0,00	380,16
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	13,56	76,84	0,00	380,16
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	279,99	1.119,96	6.327,77	0,00	31.522,23
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	10.097,25	40.389,00	73.036,77	0,00	1.291.963,23
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.618,71**	**42.474,84**	**103.433,97**	**0,00**	**1.337.442,58**
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	1,86	7,44	340,01	0,00	39,99
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	7,44	151,16	0,00	223,84
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	7,44	151,16	0,00	223,84
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	7,44	151,16	0,00	223,84
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,39	13,56	400,13	0,00	289,87
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,39	13,56	400,13	0,00	289,87
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	2,22	8,88	148,67	0,00	301,33

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,22	8,88	148,67	0,00	301,33
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,53	6,12	86,09	0,00	223,91
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,64	10,56	148,54	0,00	386,46
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	11,76	87,12	0,00	508,88
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	11,76	87,12	0,00	508,88
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	11,76	87,12	0,00	508,88
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	11,76	87,12	0,00	508,88
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**34,59**	**138,36**	**2.636,20**	**0,00**	**4.557,80**
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
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	2,37	9,48	287,80	0,00	32,20
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	30,03	120,12	2.475,47	0,00	1.583,43
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	35,88	143,52	3.833,18	0,00	1.016,82
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	51,87	207,48	4.808,35	0,00	2.201,65
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	51,87	207,48	4.808,35	0,00	2.201,65
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
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	2,64	10,56	268,75	0,00	89,25
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	3,84	93,02	0,00	36,87
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	3,00	64,72	0,00	35,28
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	2,52	54,37	0,00	30,63
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	2,52	54,37	0,00	30,63
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	2,52	54,37	0,00	30,63
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	2,52	54,37	0,00	30,63
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	2,52	54,37	0,00	30,63
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	2,52	54,37	0,00	30,63
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	3,72	80,26	0,00	44,74
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	3,09	12,36	241,02	0,00	178,28
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	32,52	559,89	0,00	540,11
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	3,84	65,50	0,00	64,50
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	3,84	65,50	0,00	64,50
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	29,28	497,52	0,00	492,48
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	29,28	497,52	0,00	492,48
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	6,84	115,65	0,00	114,35
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,27	73,08	802,05	0,00	1.667,95
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	81,65	0,00	168,35
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	13,32	146,19	0,00	303,81
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,69	14,76	161,99	0,00	338,01
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	29,28	275,72	0,00	714,28
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	31,92	280,10	0,00	799,90
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,08	28,32	248,51	0,00	706,49
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,08	28,32	248,51	0,00	706,49
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	2,34	9,36	82,13	0,00	235,87
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	2,34	9,36	82,13	0,00	235,87
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	51,84	454,90	0,00	1.295,10
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	13,80	55,20	408,94	0,00	1.458,06
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	97,68	708,99	0,00	2.591,01
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	97,68	708,99	0,00	2.591,01
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	11,11	11,11	0,00	988,89
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
				71.863,44	**7.186,35**	**64.677,09**		**422,85**	**1.672,87**	**43.113,75**	**0,00**	**28.749,69**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	16,26	65,04	1.456,35	0,00	740,65
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	65,04	1.456,35	0,00	740,65
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	65,04	1.456,35	0,00	740,65
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,51	50,04	1.120,48	0,00	569,52
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,51	50,04	1.120,48	0,00	569,52
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	21,60	86,40	1.934,64	0,00	985,36
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,66	14,64	384,67	0,00	108,66
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,66	14,64	384,67	0,00	108,66
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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)		
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,25	21,00	409,50	0,00	298,20
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	7,71	30,84	614,23	0,00	428,02
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	30,84	614,23	0,00	428,02
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	30,84	614,23	0,00	428,02
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	30,84	614,23	0,00	428,02
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	6,60	112,97	0,00	111,36
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	6,60	112,97	0,00	111,36
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	6,60	112,97	0,00	111,36
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	47,40	782,10	0,00	817,64
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	47,40	782,10	0,00	817,64
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	47,40	782,10	0,00	817,64
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	47,40	782,10	0,00	817,64
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	22,23	88,92	1.302,68	0,00	1.702,32
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	12,39	49,56	626,93	0,00	1.047,07
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,35	53,40	521,09	0,00	1.282,26
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,35	53,40	521,09	0,00	1.282,26

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	79,92	779,89	0,00	1.920,11
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	79,92	779,89	0,00	1.920,11
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	79,92	779,89	0,00	1.920,11
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	87,60	773,07	0,00	2.186,93
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	87,60	773,07	0,00	2.186,93
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	87,60	773,07	0,00	2.186,93
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	56,52	498,79	0,00	1.411,21
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	56,52	498,79	0,00	1.411,21
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	56,52	498,79	0,00	1.411,21
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	116,64	1.029,35	0,00	2.910,65
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	116,64	1.029,35	0,00	2.910,65
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	49,08	196,32	1.177,92	0,00	5.458,03
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	49,08	196,32	1.177,92	0,00	5.458,03
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	17,76	71,04	345,73	0,00	2.054,27
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	17,76	71,04	345,73	0,00	2.054,27
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	32,19	128,76	626,63	0,00	3.723,37
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	17,37	69,48	327,71	0,00	2.018,29
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	17,37	69,48	327,71	0,00	2.018,29
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	17,37	69,48	327,71	0,00	2.018,29
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	17,37	69,48	327,71	0,00	2.018,29
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	17,37	69,48	327,71	0,00	2.018,29

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	17,37	69,48	327,71	0,00	2.018,29
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	7,02	28,08	130,81	0,00	819,19
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	7,02	28,08	130,81	0,00	819,19
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	7,02	28,08	130,81	0,00	819,19
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	7,02	28,08	130,81	0,00	819,19
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	7,02	28,08	130,81	0,00	819,19
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	7,02	28,08	130,81	0,00	819,19
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	36,24	144,96	612,46	0,00	4.287,54
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	36,24	144,96	612,46	0,00	4.287,54
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	36,24	144,96	612,46	0,00	4.287,54
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	11,22	44,88	189,62	0,00	1.325,38
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	11,22	44,88	189,62	0,00	1.325,38
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	11,22	44,88	189,62	0,00	1.325,38
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	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	196,68	796,55	0,00	5.849,45
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	196,56	796,07	0,00	5.844,93
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	68,52	277,51	0,00	2.038,49
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	196,68	796,55	0,00	5.849,45

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	196,68	796,55	0,00	5.849,45
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	17,49	69,96	283,34	0,00	2.082,66
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	68,52	277,51	0,00	2.038,49
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	68,52	277,51	0,00	2.038,49
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	196,56	796,07	0,00	5.844,93
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	196,56	796,07	0,00	5.844,93
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	68,52	277,51	0,00	2.038,49
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	76,11	304,44	1.232,98	0,00	9.055,02
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	17,46	69,84	282,85	0,00	2.078,15
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	17,46	69,84	282,85	0,00	2.078,15
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	196,56	796,07	0,00	5.844,93
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	196,56	796,07	0,00	5.844,93
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	44,37	177,48	718,79	0,00	5.280,21
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	44,37	177,48	718,79	0,00	5.280,21
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	79,92	323,68	0,00	2.375,32
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,25	81,00	328,05	0,00	2.407,95
7657 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR	19/02/2026	01	A	10.144,44	1.014,44	9.130,00	10,00	75,03	175,07	175,07	0,00	9.969,37
7658 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS	25/02/2026	01	A	7.068,00	706,80	6.361,20	10,00	52,29	111,55	111,55	0,00	6.956,45
7715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	10,93	10,93	10,93	0,00	1.519,07
7716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	10,93	10,93	10,93	0,00	1.519,07
				318.415,29	**31.841,54**	**286.573,82**		**1.941,68**	**7.478,48**	**100.190,40**	**0,00**	**218.224,89**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	4,44	17,76	249,82	0,00	49,51
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,44	17,76	249,82	0,00	49,51
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,44	17,76	249,82	0,00	49,51
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,44	41,76	421,08	0,00	284,42
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,44	41,76	421,08	0,00	284,42
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	83,25	333,00	3.346,65	0,00	2.279,35
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	83,25	333,00	3.346,65	0,00	2.279,35
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	29,58	118,32	1.189,12	0,00	810,88
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	127,83	511,32	5.138,77	0,00	3.501,23
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	127,83	511,32	5.138,77	0,00	3.501,23
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	366,36	3.590,33	0,00	2.600,47

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,53	330,12	3.182,91	0,00	2.396,16
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	24,60	225,91	0,00	190,09
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	24,60	225,91	0,00	190,09
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	24,60	225,91	0,00	190,09
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	8,76	80,37	0,00	67,88
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	13,56	124,41	0,00	105,59
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	13,56	124,41	0,00	105,59
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	13,56	124,41	0,00	105,59
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	13,56	124,41	0,00	105,59
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	13,56	124,41	0,00	105,59
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	13,56	124,41	0,00	105,59
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	7,56	69,36	0,00	57,97
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	7,56	69,36	0,00	57,97
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	7,56	69,36	0,00	57,97
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	161,25	645,00	5.170,75	0,00	5.729,25
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	161,25	645,00	5.170,75	0,00	5.729,25
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	1.426,20	10.553,88	0,00	13.546,12
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	1.426,20	10.553,88	0,00	13.546,12
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	1.426,20	10.553,88	0,00	13.546,12
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,76	935,04	6.919,30	0,00	8.880,70
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	93,21	372,84	2.759,02	0,00	3.540,98
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	93,21	372,84	2.759,02	0,00	3.540,98
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	93,21	372,84	2.759,02	0,00	3.540,98
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	93,21	372,84	2.759,02	0,00	3.540,98
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	79,80	522,69	0,00	826,31
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,94	443,76	2.514,64	0,00	4.984,36
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,94	443,76	2.514,64	0,00	4.984,36
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	9,36	53,04	0,00	104,96
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	9,36	53,04	0,00	104,96
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	9,36	53,04	0,00	104,96
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	9,36	53,04	0,00	104,96
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	9,36	53,04	0,00	104,96
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	10,32	58,39	0,00	115,61
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	49,44	269,04	0,00	566,96
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	29,52	160,64	0,00	338,36
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	29,52	160,64	0,00	338,36

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	29,52	160,64	0,00	338,36
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	29,52	160,64	0,00	338,36
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,17	52,68	286,23	0,00	603,77
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,17	52,68	286,23	0,00	603,77
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	5,52	28,70	0,00	63,63
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	409,80	1.639,20	8.359,92	0,00	19.340,08
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	409,80	1.639,20	8.359,92	0,00	19.340,08
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	451,68	1.900,82	0,00	5.731,95
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	451,68	1.900,82	0,00	5.731,95
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	451,68	1.900,82	0,00	5.731,95
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	49,08	206,54	0,00	622,41
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	49,08	206,54	0,00	622,41
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	49,08	206,54	0,00	622,41
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	516,36	2.061,14	0,00	6.664,59
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	516,36	2.061,14	0,00	6.664,59
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	516,36	2.061,14	0,00	6.664,59
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.390,28	21.561,12	83.549,34	0,00	280.793,07
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	433,38	0,00	1.456,62
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	219,01	0,00	736,51
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	195,94	0,00	759,58
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	195,94	0,00	759,58
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	195,94	0,00	759,58
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	387,71	0,00	1.502,29

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	387,71	0,00	1.502,29
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	387,71	0,00	1.502,29
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	170,97	0,00	784,55
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/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)		
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	338,32	0,00	1.551,68
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	164,38	0,00	791,14
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	325,27	0,00	1.564,73
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	187,29	749,16	2.178,81	0,00	10.480,19
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	187,29	749,16	2.178,81	0,00	10.480,19
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	67,77	271,08	788,39	0,00	3.791,61
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	67,77	271,08	788,39	0,00	3.791,61
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	67,77	271,08	788,39	0,00	3.791,61
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	67,77	271,08	788,39	0,00	3.791,61
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	162,02	0,00	793,50
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	320,61	0,00	1.569,39
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	296,38	0,00	1.593,62
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	149,78	0,00	805,74
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	274,94	0,00	1.615,06
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	56,52	138,94	0,00	816,58
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	111,84	129,55	0,00	1.760,45
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	33,58	33,58	0,00	714,42
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	33,58	33,58	0,00	714,42
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	33,58	33,58	0,00	714,42
				2.013.400,78	**201.339,93**	**1.812.061,00**		**16.158,36**	**64.601,34**	**1.133.340,14**	**0,00**	**880.060,64**
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
				1.798,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798,42**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	5,85	23,40	613,47	0,00	176,53
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,36	1,44	28,08	0,00	20,92
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	3,90	15,60	304,20	0,00	222,90
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	6,66	26,64	530,58	0,00	369,42
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	4,80	82,12	0,00	79,55
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	4,80	82,12	0,00	79,55
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	4,80	82,12	0,00	79,55
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,09	36,36	1.070,80	0,00	159,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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**		**29,46**	**117,84**	**16.714,25**	**0,00**	**2.734,38**
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	338,79	1.355,16	30.366,88	0,00	15.433,12
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.366,88	0,00	15.433,12
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.366,88	0,00	15.433,12
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.366,88	0,00	15.433,12
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.366,88	0,00	15.433,12
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	31.405,83	0,00	14.394,17
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	1.355,16	30.694,37	0,00	15.105,63
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	1.470,84	33.314,53	0,00	16.395,47
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	1.470,84	33.314,53	0,00	16.395,47
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	1.470,84	33.314,53	0,00	16.395,47

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	1.470,84	33.314,53	0,00	16.395,47
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	1.470,84	33.314,53	0,00	16.395,47
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**		**6.581,61**	**26.326,44**	**596.672,66**	**0,00**	**294.527,14**
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	1,62	6,48	126,36	0,00	93,64
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	2,85	11,40	234,17	0,00	150,43
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	9,48	203,19	0,00	116,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	51,03	204,12	5.216,97	0,00	1.683,03
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	204,12	5.216,97	0,00	1.683,03
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	204,12	5.216,97	0,00	1.683,03
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	60,66	242,64	6.201,47	0,00	1.998,53
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	0,87	3,48	67,86	0,00	51,14
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	0,63	2,52	49,14	0,00	34,16
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	2,52	49,14	0,00	34,16
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	0,87	3,48	68,06	0,00	50,94
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	0,63	2,52	49,14	0,00	34,79
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	2,52	49,14	0,00	34,79
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	2,52	49,14	0,00	34,79
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,20	380,80	0,00	269,20
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/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)		
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	17,76	348,24	0,00	251,69
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	13,68	54,72	1.018,25	0,00	831,75
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	48,09	192,36	3.579,50	0,00	2.920,50
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	54,72	1.018,25	0,00	831,75
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	1,71	6,84	101,06	0,00	131,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	1,71	6,84	101,06	0,00	131,44
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	1,71	6,84	101,06	0,00	131,44
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	1,71	6,84	101,06	0,00	131,44
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
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	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,18	72,72	675,08	0,00	1.781,92
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	56,88	528,04	0,00	1.395,96
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	45,84	425,55	0,00	1.121,45
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	30,36	281,84	0,00	745,16
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,34	57,36	532,49	0,00	1.404,51
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	428,89	0,00	1.131,11
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	26,52	246,19	0,00	650,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
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	4,71	18,84	174,90	0,00	462,10
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
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	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	89,12	0,00	235,88
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	2,97	11,88	231,66	0,00	168,34
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	38,28	304,01	0,00	990,99
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	60,24	453,81	0,00	1.583,06
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	97,56	734,95	0,00	2.563,37
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	27,72	208,36	0,00	728,64
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	54,72	404,93	0,00	1.445,07
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	54,72	404,93	0,00	1.445,07
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	54,72	404,93	0,00	1.445,07
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	54,72	404,93	0,00	1.445,07
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	30,96	123,84	679,06	0,00	3.507,91
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	21,81	87,24	478,37	0,00	2.468,97
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	17,67	70,68	387,56	0,00	1.999,63
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,60	38,40	210,56	0,00	1.087,94
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	355,08	1.420,32	7.693,40	0,00	40.306,60
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	21,57	86,28	349,43	0,00	2.565,57
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	5,91	23,64	95,74	0,00	703,26
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	1,98	7,92	32,08	0,00	236,92
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	2,94	11,76	47,63	0,00	350,37
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
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	0,00	1,76	143,10	0,00	15,90
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
91 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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**		**3.358,86**	**13.437,20**	**313.264,70**	**0,00**	**329.971,00**
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	0,60	2,40	105,28	0,00	14,72
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,93	3,72	109,52	0,00	78,48
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	1,80	52,99	0,00	35,01
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	1,80	52,99	0,00	35,01
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	1,80	52,99	0,00	35,01
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,88**	**11,52**	**373,77**	**0,00**	**198,23**
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	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,26	29,04	245,87	0,00	734,13
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	22,80	193,04	0,00	576,96
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**121,26**	**485,04**	**4.106,67**	**0,00**	**12.273,33**
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
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	5,13	20,52	725,72	0,00	316,28
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.216,97	8.867,88	334.245,18	0,00	115.754,82
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.005,22	12.020,88	148.257,52	0,00	461.742,48
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	130.311,24	0,00	3.509.688,76
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	71.730,96	129.713,49	0,00	3.510.286,51
				55.856.561,00	**5.585.656,10**	**50.270.904,90**		**274.290,24**	**1.097.160,96**	**2.602.526,50**	**0,00**	**53.254.034,50**
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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	8,07	32,28	161,94	0,00	928,06
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	8,07	32,28	161,94	0,00	928,06
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	8,07	32,28	161,94	0,00	928,06
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	7,02	28,08	140,87	0,00	809,13
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	7,02	28,08	140,87	0,00	809,13
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	7,02	28,08	140,87	0,00	809,13
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	118,59	0,00	681,41
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	118,59	0,00	681,41
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	118,59	0,00	681,41
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	118,59	0,00	681,41
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	118,59	0,00	681,41
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**74,82**	**299,28**	**1.501,38**	**0,00**	**8.618,62**
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ABRIL/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)		
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP.3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
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	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	231,84	2.859,36	0,00	1.057,29
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**869,40**	**3.477,60**	**568.629,72**	**0,00**	**74.274,83**
			TOTAL	**69.432.002,93**	**6.972.015,42**	**62.458.189,55**		**368.550,92**	**1.472.515,95**	**6.672.849,74**	**0,00**	**62.759.153,19**

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/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				16.776,35	0,00	16.776,35		68,94	241,19	886,49	0,00	15.889,86
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				17.720,90	1.772,09	15.948,81		87,24	284,47	718,27	0,00	17.002,63
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				428.605,28	85.721,63	342.883,69		2.815,50	10.080,00	85.924,29	0,00	342.680,99
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,44	17,76	420,19	0,00	588,75
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				56.197,28	5.619,73	50.577,56		368,07	1.402,72	18.028,97	0,00	38.168,31
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,56	6,24	1.096,64	0,00	92,36
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.245,24	4.980,96	78.187,25	0,00	90.142,75
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.685.865,02	668.586,49	6.017.278,53		49.453,89	197.815,56	1.000.652,27	0,00	5.685.212,75
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				360,00	36,00	324,00		1,32	5,28	179,26	0,00	180,74
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.618,71	42.474,84	103.433,97	0,00	1.337.442,58
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		34,59	138,36	2.636,20	0,00	4.557,80
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				71.863,44	7.186,35	64.677,09		422,85	1.672,87	43.113,75	0,00	28.749,69
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				318.415,29	31.841,54	286.573,82		1.941,68	7.478,48	100.190,40	0,00	218.224,89
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.013.400,78	201.339,93	1.812.061,00		16.158,36	64.601,34	1.133.340,14	0,00	880.060,64
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				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				19.448,63	1.944,88	17.503,77		29,46	117,84	16.714,25	0,00	2.734,38
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.199,80	89.119,98	802.079,82		6.581,61	26.326,44	596.672,66	0,00	294.527,14
5224 - Mobiliário Em Geral				643.235,70	64.323,12	578.912,60		3.358,86	13.437,20	313.264,70	0,00	329.971,00
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				121.700,00	0,00	121.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
5227 - Veículos Diversos				572,00	57,20	514,80		2,88	11,52	373,77	0,00	198,23
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		121,26	485,04	4.106,67	0,00	12.273,33
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				55.856.561,00	5.585.656,10	50.270.904,90		274.290,24	1.097.160,96	2.602.526,50	0,00	53.254.034,50
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				10.120,00	1.012,00	9.108,00		74,82	299,28	1.501,38	0,00	8.618,62
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		869,40	3.477,60	568.629,72	0,00	74.274,83
	TOTAL			69.432.002,93	6.972.015,42	62.458.189,55		368.550,92	1.472.515,95	6.672.849,74	0,00	62.759.153,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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)		

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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	ABRIL/2026

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:		Compra		03100001	2170	15000000	1.530,0000	1.519,0670	7715
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS, adquirido através do Memorando nº 11.454/2026, vinculada à Ata de Registrode Preços nº 03/2025	Ativo		PATRIMÔNIO/SMTT						
	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:		Compra		03100001	2170	15000000	1.530,0000	1.519,0670	7716
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS, adquirido através do Memorando nº 11.454/2026, vinculada à Ata de Registrode Preços nº 03/2025	Ativo		PATRIMÔNIO/SMTT						
				TOTAL GRUPO			2	**3.060,00**	**3.038,13**	
				TOTAL NO MÊS			2	**3.060,00**	**3.038,13**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Transferência (Interna ou Externa):	Externa
Tipo Patrimônio:	Móvel
Total	**2**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Não Incorporáveis
Total	**2**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2026

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	4.222,95	500 INSS	80	797	22.139,83
102 Vencimentos	188	26.780	942.510,75	502 I R R F	197	5.408	306.380,95
103 Subsídios	1	150	18.489,24	507 Faltas	1	5	409,99
105 Salário Familia	2	4	270,16	517 Pensao Alimenticia	13	0	18.760,90
107 Grat. Periculosidade	154	4.620	249.322,56	519 Comite Contra a Fome	22	22	541,25
108 Adicional Insalubridade	14	120	6.426,06	550 Contribuição Sbfp	60	240	1.260,00
109 Adicional Noturno	106	2.685	43.665,23	551 SEPUMA	4	8	628,51
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	45	0	72.258,73	569 Emprestimo Caixa Econômica	39	1.105	32.866,25
11113° Sal. 1ª Parcela	42	165	72.822,73	570 Emprestimo Banco do Brasil	12	267	9.767,03
116 Triênio	25	240	50.755,20	574 Emprestimo SBFP	41	515	21.893,16
120 Hora Extra 100%	17	862	33.624,77	576 SEPUMA Diversos	1	0	731,93
121 Hora Extra 50%	7	97	3.386,03	580 Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
1251/3 de Ferias	26	26	72.356,68	590 Aditamento - Folha Suplementar	27	0	47.005,51
138 Cargo em Comissao	80	11.815	70.166,07	591 Sociela - Sociedade	17	68	1.04[illegible]10
144 Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95	607 SEAME	1	3	12[illegible]35
145 Grat. Comissao Trabalho	28	0	22.921,57	615 Previdência - Fundo Previdenciário	189	2.646	198.72[illegible]86
149 Grat. Universitario	3	60	3.236,20	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	5	10	46[illegible]62
150 Grat. Especial s/CC	74	0	112.100,59	649 IPESaúde - SE Titular	144	0	41.64[illegible]43
151 Dif. Comissão de Trabalho	5	0	881,09	650 IPESaúde - SE Dependentes	88	0	42[illegible]46
15813° Salario Proporcional	3	0	4.028,99	661 Emprestimo Banese	36	1.014	29[illegible]36
160 Grat. Especial s/CCE	7	0	37.177,94	663 Servdonto	5	20	[illegible]40
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	42	0	110.153,31	665 SINDATRAN	122	122	6[illegible]44
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	677 Oral Santa Helena	12	41	[illegible]55
198 Dif. Gratificação	2	0	11.599,92	685 IPESaúde Dependente-Desc. Anterior	10	0	9[illegible]30
201 Dif. Vencimento	1	0	3.806,28	699 SONASP - Mensalidade	2	8	[illegible]00
214 Auxílio Alimentação	78	0	24.586,25	700 SONASP - Convênios	1	5	[illegible]66
216 Abono Permanente	41	560	45.677,57	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	457	[illegible]64
221 Auxílio Alimentação Anterior	94	0	9.095,00	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	4	[illegible]90
228 Grat. Comissao Trabalho II	11	0	7.662,41	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	6	107	[illegible]33
265 Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	19	0	4.804,64	710 SEPUMA Suplementar	4	8	[illegible]51
279 Comp. Piso Salarial	22	0	979,44	711 Emprestimo Santander S/A	4	108	[illegible]92
297 Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	44	0	52.800,00	725 Banco Industrial do Brasil S/A	2	33	[illegible]39
327 Grat. Participação Eventos	2	0	800,00	731 Emprestimo SICREDI	4	109	[illegible]36
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	159	6.299	214.420,77	749 Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	3	28	[illegible]00
355 Auxílio Protetor Solar	146	0	7.300,00	759 Valor Sociedade de Crédito S/A	3	7	[illegible]23
356 Auxílio Protetor Solar Anterior	1	0	100,00	888 Unimed Assistencia	13	0	35[illegible]67
385 Dif. Abono Permanente	1	0	2.993,54				
389 Grat. Titulação Anterior	1	0	1.204,95				
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66				
445 VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22				
446 VPNI-Titulação GMA LC 194/23	2	0	1.828,20				
453 Abono Encargo Excepcional LC217/26	91	0	149.395,69				
454 Abono Encargo Excepcional LC217/26 - Ant	27	0	47.005,51				
455 Função de Confiança ATM - LC217/26	18	0	40.195,38				
900 Total Bruto	269	0	2.570.359,93	901 Total Descontos	269	0	835.34[illegible]49
902 Total Liquido	269	0	1.735.011,44	904 Base INSS	80	0	241.11[illegible]1
				905 Base INSS Exc.	4	0	14.40[illegible]4

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Proventos					Descontos			
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	269	Bruto		2.570.359,93	Descontos			835.348,49
		Líquido		1.735.011,44	Previdência Empregado			220.866,69
		IRRF		306.380,95	Total Previdência p/ cálculo			2.052.702,32
					Previdência Empregador			445.955,16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
233	Bolsa Estagio	39	4.790	29.601,00					
321	Dif. Bolsa Estagio	9	0	4.427,50					
900	Total Bruto	43	0	34.028,50	901	Total Descontos	43	0	0,00
902	Total Liquido	43	0	34.028,50					

Total de Funcionários:	**43**	**Bruto**	**34.028,50**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**34.028,50**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
		IRRF	**0,00**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
131	Pensao Judicial	16	0	18.760,90					
900	Total Bruto	16	0	18.760,90	901	Total Descontos	16	0	0,00
902	Total Liquido	16	0	18.760,90					

Total de Funcionários:	**16**	**Bruto**	**18.760,90**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**18.760,90**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
		IRRF	**0,00**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	14	2100	38.460,77	500	INSS	45	456	12.486,33
103	Subsídios	1	150	18.489,24	502	I R R F	19	512	27.199,52
105	Salário Familia	1	1	67,54	517	Pensao Alimenticia	1	0	615,49
108	Adicional Insalubridade	2	40	1.137,68	519	Comite Contra a Fome	9	9	171,68
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	14	0	21.175,39	550	Contribuição Sbfp	9	36	180,00
111	13° Sal. 1ª Parcela	4	16	2.418,97	551	SEPUMA	2	4	266,53
116	Triênio	10	90	21.650,89	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	80	1.268,09
125	1/3 de Ferias	2	2	1.360,31	570	Emprestimo Banco do Brasil	1	8	476,07
138	Cargo em Comissao	45	6615	38.217,26	574	Emprestimo SBFP	5	63	1.928,59
145	Grat. Comissao Trabalho	17	0	14.975,27	576	SEPUMA Diversos	1	0	731,93
149	Grat. Universitario	3	60	3.236,20	591	Sociela - Sociedade	4	16	299,60
150	Grat. Especial s/CC	41	0	60.531,87	615	Previdência - Fundo Previdenciário	14	196	15.671,28
151	Dif. Comissão de Trabalho	2	0	696,95	649	IPESaúde - SE Titular	13	0	4.142,40
158	13° Salario Proporcional	1	0	704,07	650	IPESaúde - SE Dependentes	3	0	1.650,49
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19	661	Emprestimo Banese	5	172	6.213,39
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	10	0	25.071,28	663	Servdonto	1	4	27,20
216	Abono Permanente	12	168	14.160,51	685	IPESaúde Dependente-Desc. Anterior	1	0	9,33
228	Grat. Comissao Trabalho II	4	0	2.910,48	699	SONASP - Mensalidade	1	4	20,00
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	4	0	1.015,75	700	SONASP - Convênios	1	5	47,66
279	Comp. Piso Salarial	15	0	652,96	709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	24	550,00
327	Grat. Participação Eventos	2	0	800,00	710	SEPUMA Suplementar	2	4	266,53
353	Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	5	79	1.327,40	731	Emprestimo SICREDI	1	39	259,00
					749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1	11	227,00
					888	Unimed Assistencia	6	0	22.156,08
900	Total Bruto	59	0	285.705,98	901	Total Descontos	59	0	97.292,19
902	Total Liquido	59	0	188.413,79	904	Base INSS	45	0	135.872,32
					905	Base INSS Exc.	2	0	10.826,00

Total de Funcionários:	**59**	**Bruto**	**285.705,98**	**Descontos**	**97.292,19**
		IRRF	**27.199,52**	**Previdência Empregado(Conc.)**	**15.671,28**
		Líquido	**188.413,79**	**Previdência Empregado(INSS)**	**12.486,33**
				Previdência Empregado(Est.)	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo (INSS)	**145.698,82**
				Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	**0,00**
Valor Fonte 27: 0,00				**Total Previdência p/ cálculo (Est.)**	**0,00**
				Previdência Empregador (INSS)	**30.806,75**
				Previdência Empregador (Conc.)	**26.865,05**
				Previdência Empregador (Est.)	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MAIA FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos

Conta		Ocor.	Refer.	Valor
101	Salario Base	2	0	4.222,95
102	Vencimentos	174	24680	904.049,98
105	Salário Familia	1	3	202,62
107	Grat. Periculosidade	154	4620	249.322,56
108	Adicional Insalubridade	12	80	5.288,38
109	Adicional Noturno	106	2685	43.665,23
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	31	0	51.083,34
111	13° Sal. 1ª Parcela	38	149	70.403,76
116	Triênio	15	150	29.104,31
120	Hora Extra 100%	17	862	33.624,77
121	Hora Extra 50%	7	97	3.386,03
125	1/3 de Ferias	24	24	70.996,37
138	Cargo em Comissao	35	5200	31.948,81
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95
145	Grat. Comissao Trabalho	11	0	7.946,30
150	Grat. Especial s/CC	33	0	51.568,72
151	Dif. Comissão de Trabalho	3	0	184,14
158	13° Salario Proporcional	2	0	3.324,92
160	Grat. Especial s/CCE	3	0	20.532,75
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	32	0	85.082,03
183	Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70
198	Dif. Gratificação	2	0	11.599,92
201	Dif. Vencimento	1	0	3.806,28
214	Auxílio Alimentação	78	0	24.586,25
216	Abono Permanente	29	392	31.517,06
221	Auxílio Alimentação Anterior	94	0	9.095,00
228	Grat. Comissao Trabalho II	7	0	4.751,93
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	15	0	3.788,89
279	Comp. Piso Salarial	7	0	326,48
297	Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	44	0	52.800,00
353	Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	154	6220	213.093,37
355	Auxílio Protetor Solar	146	0	7.300,00
356	Auxílio Protetor Solar Anterior	1	0	100,00
385	Dif. Abono Permanente	1	0	2.993,54
389	Grat. Titulação Anterior	1	0	1.204,95
402	Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22
446	VPNI-Titulação GMA LC 194/23	2	0	1.828,20
453	Abono Encargo Excepcional LC217/26	91	0	149.395,69
454	Abono Encargo Excepcional LC217/26 - Ant	27	0	47.005,51
455	Função de Confiança ATM - LC217/26	18	0	40.195,38

Descontos

Conta		Ocor.	Refer.	Valor
500	INSS	35	341	9.653,50
502	I R R F	178	4895	279.181,43
507	Faltas	1	5	409,99
517	Pensao Alimenticia	12	0	18.145,41
519	Comite Contra a Fome	13	13	369,57
550	Contribuição Sbfp	51	204	1.080,00
551	SEPUMA	2	4	361,98
569	Emprestimo Caixa Econômica	36	1025	31.598,16
570	Emprestimo Banco do Brasil	11	259	9.290,96
574	Emprestimo SBFP	36	452	19.964,57
580	Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
590	Aditamento - Folha Suplementar	27	0	47.005,51
591	Sociela - Sociedade	13	52	743,10
607	SEAME	1	3	121,45
615	Previdência - Fundo Previdenciário	175	2450	183.055,38
648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	5	10	464,22
649	IPESaúde - SE Titular	131	0	37.506,83
650	IPESaúde - SE Dependentes	85	0	40.491,77
661	Emprestimo Banese	31	842	23.158,57
663	Servdonto	4	16	208,00
665	SINDATRAN	122	122	6.947,44
677	Oral Santa Helena	12	41	1.448,55
685	IPESaúde Dependente-Desc. Anterior	9	0	85,71
699	SONASP - Mensalidade	1	4	20,00
701	Empréstimo Bradesco S.A.	9	457	5.284,44
708	Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	4	19,00
709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	83	1.116,73
710	SEPUMA Suplementar	2	4	361,98
711	Emprestimo Santander S/A	4	108	1.217,92
725	Banco Industrial do Brasil S/A	2	33	523,39
731	Emprestimo SICREDI	3	70	2.277,36
749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	2	17	253,00
759	Valor Sociedade de Crédito S/A	3	7	1.282,23
888	Unimed Assistencia	7	0	12.933,99

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

900	Total Bruto	210	0	2.284.653,95	901	Total Descontos	210	0	738.056,30
902	Total Liquido	210	0	1.546.597,65	904	Base INSS	35	0	105.247,14
					905	Base INSS Exc.	2	0	3.581,68

Total de Funcionários:	**210**	**Bruto**	**2.284.653,95**	**Descontos**	**738.056,30**
		IRRF	**279.181,43**	**Previdência Empregado(Conc.)**	**183.055,58**
				Previdência Empregado(INSS)	**9.653,50**
		Líquido	**1.546.597,65**	**Previdência Empregado(Est.)**	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo (INSS)	**108.828,82**
				Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	**1.448.673,96**
Valor Fonte 27: 0,00				**Total Previdência p/ cálculo (Est.)**	**0,00**
				Previdência Empregador (INSS)	**22.854,05**
				Previdência Empregador (Conc.)	**313.809,57**
				Previdência Empregador (Est.)	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2026

(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: **04/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **151531109**

Número do recibo de entrega: **11009477-07-2099-2604-11009477**

Data/hora do processamento do fechamento: **08/05/2026 14:24:55**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		86.357,77	1162-01	9.499,35	0,00
04.214.147/0001-35		24.890,57	1162-01	2.737,96	0,00
07.383.716/0001-64		102.004,98	1162-01	11.220,55	0,00
12.499.801/0001-22		34.826,08	1162-01	3.830,87	0,00
14.531.173/0001-40		61.025,08	1162-01	6.712,76	0,00
18.301.502/0001-18		2.567,25	1162-01	282,40	0,00
28.067.358/0001-50		5.756,75	1162-01	633,24	0,00

Eventos do período de apuração

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	5302314-07-2010-2604-5302314	08/05/2026 13:53:52
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5302315-07-2010-2604-5302315	08/05/2026 13:53:52
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5302316-07-2010-2604-5302316	08/05/2026 13:53:52
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5302317-07-2010-2604-5302317	08/05/2026 13:53:52
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5302318-07-2010-2604-5302318	08/05/2026 13:53:52
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5302319-07-2010-2604-5302319	08/05/2026 13:53:52
CNPJ	13.366.927/0001-91	28.067.358/0001-50	5302320-07-2010-2604-5302320	08/05/2026 13:53:52

OBSERVAÇÃO:

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	151531109 / Reinf CP 151531649 / Reinf RET 24760014 / MIT 40898181910 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 22.981,73	R$ 22.711,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 90.777,92	R$ 90.777,92
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$ 20.094,95	R$ 20.094,95
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 133.854,60	R$ 133.584,44

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MARIAS FRANCA ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://autenticidade-doc.com.br/verificacao/8B9A-43EBD3-DC8 informe o código CBDA-A32-BDAA76

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/05/2026 16:33:42
Nº do recibo de entrega	0000050000482636419
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	011.300.095-21

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2026

(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: **04/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **151531649**

Número do recibo de entrega: **4759195-07-4099-2604-4759195**

Data/hora do processamento do fechamento: **08/05/2026 14:26:03**

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	1.854,60	-
17002	625606	823,31	-
17009	625606	360,80	-
17023	625606	167.060,24	-
17026	625606	3,75	-
17028	625606	1.768,94	-
17029	625606	469,84	-
17031	625606	5.858,40	-
17032	625606	6.120,30	-
17035	625606	9.981,29	-
17099	625606	27.977,27	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	1.854,60	-
625606	220.424,14	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	126765434-07-4010-2604-126765434	08/05/2026 13:53:56
13.366.927/0001-91	484.381.380-04	126765435-07-4010-2604-126765435	08/05/2026 13:53:56

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	23743619-07-4020-2604-23743619	08/05/2026 13:54:01
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	23743620-07-4020-2604-23743620	08/05/2026 13:54:01
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	23743621-07-4020-2604-23743621	08/05/2026 13:54:01
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	23743622-07-4020-2604-23743622	08/05/2026 13:54:01
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	23743623-07-4020-2604-23743623	08/05/2026 13:54:01
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	23743624-07-4020-2604-23743624	08/05/2026 13:54:01
13.366.927/0001-91	07.432.517/0001-07	23743625-07-4020-2604-23743625	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	07.757.414/0001-09	23743626-07-4020-2604-23743626	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	23743627-07-4020-2604-23743627	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	23743628-07-4020-2604-23743628	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	23743629-07-4020-2604-23743629	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	23743630-07-4020-2604-23743630	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	23743631-07-4020-2604-23743631	08/05/2026 13:54:02

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	23743632-07-4020-2604-23743632	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	23743633-07-4020-2604-23743633	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	23743634-07-4020-2604-23743634	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	23743635-07-4020-2604-23743635	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	15.454.009/0001-40	23743636-07-4020-2604-23743636	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	18.584.931/0001-40	23743637-07-4020-2604-23743637	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	23743638-07-4020-2604-23743638	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	19.294.908/0001-83	23743639-07-4020-2604-23743639	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	23743640-07-4020-2604-23743640	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	22.441.375/0001-20	23743641-07-4020-2604-23743641	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10	23743642-07-4020-2604-23743642	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	24.327.852/0001-56	23743643-07-4020-2604-23743643	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	23743644-07-4020-2604-23743644	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	26.994.558/0066-79	23743645-07-4020-2604-23743645	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	30.430.226/0002-74	23743646-07-4020-2604-23743646	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	30.506.256/0001-36	23743647-07-4020-2604-23743647	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06	23743648-07-4020-2604-23743648	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	23743649-07-4020-2604-23743649	08/05/2026 13:54:02
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	23743651-07-4020-2604-23743651	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	37.610.534/0001-40	23743652-07-4020-2604-23743652	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	23743653-07-4020-2604-23743653	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	42.795.061/0001-32	23743654-07-4020-2604-23743654	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	23743655-07-4020-2604-23743655	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	43.942.358/0001-46	23743656-07-4020-2604-23743656	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	51.600.250/0001-01	23743657-07-4020-2604-23743657	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	53.524.443/0001-48	23743659-07-4020-2604-23743659	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	53.553.859/0001-94	23743660-07-4020-2604-23743660	08/05/2026 13:54:03

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	54.189.478/0001-30	23743661-07-4020-2604-23743661	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	23743662-07-4020-2604-23743662	08/05/2026 13:54:03
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	23743663-07-4020-2604-23743663	08/05/2026 13:54:03

OBSERVAÇÃO:

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CB9C-AA32-EBD3-A7D6 e informe o código CB9C-AA32-EBD3-A7D6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CB9C-AA32-EBD3-A7D6

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 25/06/2026 10:51:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 26/06/2026 12:18:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 26/06/2026 12:22:41 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/CB9C-AA32-EBD3-A7D6